

Jegyzőkönyv

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

2016. február 10-én

Határozat szám: 2-6/2016. (II. 10.)

Rendelet szám: 1/2016. (II. 24.), 2/2016. (II. 24.)

J e g y z ő k ö n y v

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2016. február 10. 16.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Domonkosné Árkus Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentliszló Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentliszló Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Szentliszló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ Tájékoztatás a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Szentliszló Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést a tegnapi napon elfogadta. Az elmúlt év finanszírozás szempontjából egy lazább év volt. Ebben az évben visszakúsztak a havi 200 eFt összegű hozzájárulásra. Ismertette a költségvetés tételeit. Kiemelte, hogy a házi segítségnyújtáshoz 1,8 millió Ft összeggel kell hozzájárulniuk és a közös költségekből is igen magas összeg 800 eFt esik rájuk. Elmondta, hogy a felülvizsgálatot követően a házi segítségnyújtásban a korábbi 9 fő helyett jelenleg csak 5 fő van. sajnos a kiesőket nem nagyon tudják pótolni. Samu Ramóna intézményvezetővel beszélt arról, hogy a gondozónők munkaidejét le lehetne e 8 óráról 6 órára csökkenteni. Ramóna elmondta, hogy a jelenlegi működési engedélyük és az ellátotti létszám ezt nem engedi meg. Ezt az összeget amit a költségvetés tartalmaz ki kell fizetniük. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról. Kiemelte, hogy Lispeszentadorján, Bánokszentgyörgy és Oltárc is jelezte,

hogy 2017. évtől ki szeretnének lépni a társulásból. Ebben az esetben már nem lesznek jogosultak a kiegészítő normatívára és így már semmi értelme a társulásnak. Hozzátette, hogy Samu Ramóna intézményvezető pedig lemondott a vezetői megbízatásáról így a szakmai vezetés biztosítását is meg kell oldaniuk. A gesztor Bucsuta azt is felvetette, hogy a finanszírozási és a szakmai nehézségek miatt akár június 1. nappal is meg lehetne szüntetni a társulást. A jövő. Jelenleg négy helyen működik nappali ellátás. Ott egy főiskolai végzettséggel rendelkező vezetőre lesz szükség, ha az ellátást továbbra is akarják biztosítani. Ha majd úgy döntenek, hogy azt nem tudják fenntartani és bezárják a nappali intézményt akkor egy gondozónővel működnének tovább. Akkor két főtől meg kell válniuk.

Magyar József megkérdezte, hogy Oltárc és Bánokszentgyörgy mikor akar kilépni?

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy 2017. január 1. nappal mindenképpen ki akarnak lépni. Nekik a 2017. évet még mindenképpen jó lenne kihúzniuk, mert utána menne egy dolgozójuk nyugdíjba. Az is könnyítene a helyzeten. Hozzátette, hogy az energia költségek nem is itt lettek megtervezve, azt az önkormányzat külön szakfeladaton fizeti.

Busa Tiborné megkérdezte, hogy kiket lehetne még bevonni az ellátásba?

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy ez nagyon nehéz. Aki rászoruló lenne azt a családja elgondozza. Mindenképpen jó lenne létszámot bővíteni, mert akkor kevesebb lenne a hozzájárulásuk.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a Szentlisló Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadását.

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

2/2016. (II. 10.) Képviselőtestületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szentlisló Gondozási Központ 2016. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy feladat ellátási szerződésük van Pusztamagyaród Községgel az óvodai ellátás biztosítására. Ismertette a kiadott költségvetést. Kiemelte, hogy 3 óvónő, 2 dajka és 1 fő részmunkaidős karbantartó munkabérét és járulékait tartalmazza a költségvetés. A hozzájárulás kifizetésére lehetőség szerint egyéb forrásra is pályázni fognak.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetését.

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

3/2016. (II. 10.) Képviselőtestületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

3./ Szentlisló Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Részletesen ismertette a kiadott költségvetést. Hulladékszállításnál beszélt arról, hogy meg kell gondolniuk azt, hogy félévtől a lakosság fizesse a hulladékszállítás költségeit. Ez mellett a kommunális adónak is meg kellene maradnia, mert ebből tudnának tartalékot képezni. Temető szakfeladatnál tájékoztatott arról, hogy az elmúlt évben az E.ON a ravatalozónál megvizsgálta a villanyórát és szabálytalanságot talált. Véleményük szerint átszerelték a rendszert. Úgy nézett ki mintha valaki egy régi plombát tett volna rá. Teljesen érthetetlen a helyzet. Nem tudják, hogy esetleg ki és mikor nyúlt bele a villanyórába. Az esetből sokat tanultak. A jövőben rendszeresen ellenőrizni kell az órát. 160 eFt összegű bírságot kaptak amire 3 havi törlesztő részletet kértek. Nem tudják, hogy mi történhetett. Elmondta, hogy a Szent Szaniszló szobra teljesen tönkrement. A süvege is leesett. Beszélt Boa Endre fafaragóval és elmondta, hogy 250 eFt összegért farag egy új szobrot. Ebben benne van a fa ára is ami 50 eFt. Ezt is tervezték a költségvetésbe.

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 képviselőtestületnek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

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

4/2016. (II. 10.) Képviselőtestületi határozat

Szentlisló 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	1 600 000	1 600 000	1 600 000
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	569 000	569 000	569 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2 169 000	2 169 000	2 169 000
Adósságot 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: Domonkosné Árkus Éva 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).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2016. (II. 24.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke

Magyar József ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban is mindenki szerepel.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

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

5/2016. (II. 10.) Képviselőtestületi határozat

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

Határidő: azonnal

5./ Szentlisló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a kormányzati funkciók 2016. januártól ismételten változtak. A kormányzati funkciók felsorolása 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).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét egységes szerkezetben.

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

2/2016. (II. 24.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

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

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a ZALAI SPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. levelét amit az önkormányzatnak küldtek a hulladékszállítás változásairól és az ehhez kapcsolódó feladatokról.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

7./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

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

6/2016. (II. 10.) Képviselőtestületi határozat

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, Domonkosné Árkus Éva polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2016. január	16 nap
2016. február	16 nap
2016. március	16 nap
2016. április	2 nap
2016. május	2 nap
2016. június	2 nap
2016. július	10 nap
2016. augusztus	10 nap
2016. szeptember	4 nap
2016. október	2 nap
2016. november	2 nap
2016. december	5 nap
Összesen:	87 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

8./ Egyéb

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy az általuk kitermelt fát feldolgozták és részben már be is hordták. Főleg nyír és fűzfa. Javasolta, hogy értékesítsenek belőle.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. Arra az álláspontra jutottak, hogy 7000 Ft/m³ áron meghirdetik a fát és utána döntenek róla.

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a KÖZVIL Zrt. megkereste az önkormányzatot egy ajánlattal, a közvilágítás korszerűsítése ügyében. Jelenleg körülbelül 20 eFt/hó összeget fizetnek karbantartás címen. Ezt az összeget szeretnék nagymértékben csökkenteni és a megtakarításból plusz

lámpatesteket tennének fel. 10-12 db-ot. Így összesen 51 lámpatestük lenne. Erre várják az ajánlatot. Ez mellett, ha lesz közvilágítás korszerűsítésére pályázat abban is szeretnének részt venni.

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy kint járt a volt szeméttelp területén. A fák borulnak el. Ki kellene vágni, vagy vágatni őket.

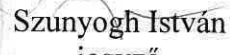
Beszélgetés alakult ki a területről és a rajta lévő fáról. Az az álláspont alakult ki, hogy be kell jelenteni vágásra a területet. Kérelmet kell írni.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.40 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Község Polgármestere
8893 Szentlisló, Fő út 9.

MEGHÍVÓ

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. február 10-én (szerda) 16.30 órakor nyílt ülést tart.

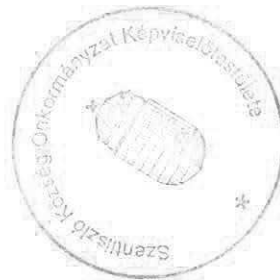
Helye: Gondozási Központ Szentlisló

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentlisló Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentlisló Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Szentlisló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ Tájékoztató a hulladékiszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Szentlisló, 2016. február 3.



Domonkosné Árkus Éva
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Jelenléti ív

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 10-én tartott nyílt üléséről

Domonkosné Árkus Éva	polgármester
Busa Tiborné	alpolgármester
Olasz Lászlóné	képviselő
Pete Szilvia	képviselő
Magyar József	képviselő

Domonkosné Árkus Éva
Busa Tiborné
Olasz Lászlóné
Pete Szilvia
Magyar József

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző
-----------------	--------

Szunyogh István

.....
.....

ELŐTERJESZTÉS
Szentlisló Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. február 10-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, foglkozás-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 gondozónő 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 járulékai 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 tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 4.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

SZENTLISZLÓ

Engedélyezett ellátotti létszám: 9 fő

2015-ben az előírt szakmai létszám: 1 fő szakképzett, teljes munkaidős gondozónő

2015-ben az átlagos ellátotti létszám: 7 fő

2015-ben kapott állami támogatás: $188\,500 \text{ Ft} \times 7 \text{ fő} = 1\,319\,500 \text{ Ft}$

A felülvizsgálatot követő (jelenlegi, 2016-os) helyzet

Ellátotti létszám: 6 fő

Ebből segítségre szoruló: 3 fő

Gondozásra szoruló: 3 fő

Jogszabály által (a felülvizsgálat utáni időre) előírt munkaerő-igény: 1 fő részmunkaidős szakképzett gondozónő, 1 fő részmunkaidős szakképzetlen munkavállaló (pl. közfoglalkoztatott) vagy 1 fő teljes állású szakképzett gondozónő

Várható állami támogatás 2016-ban 3 gondozásra szoruló + 3 segítségre szoruló ellátása esetén: éves átlagban 5 fő

Várható állami támogatás 2016-ban: $188\,500 \text{ Ft} \times 5 \text{ fő} = 942\,500 \text{ Ft}$

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló 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)	1 508 000	1 705 088	4 087 500	7 300 588
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	-188 500	182 688	490 500	484 688
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	242 861	0	452 758	695 619
Bérkompenzáció (B115)	96 393	0	159 788	256 181
ÁFA visszatérülés (B407)	0	99 000	0	99 000
Térítési díj (B405)	0	1 799 855	0	1 799 855
Működési hozzájárulás	0	0	1 203 000	1 203 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 658 754	3 786 631	6 393 546	11 838 931
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 381 568	3 597 526	5 978 223	11 957 317

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	11 838 931
Kiadás	11 957 317
2015. évi alulfinanszírozás	-118 386
2015. évi túlfinanszírozás	0
2015. évi finanszírozás:	-118 386

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	1 131 000	1 644 192	4 414 500	7 189 692
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	-188 500	0	0	-188 500
2015. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	163 500	-25 000
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	60 958	0	385 470	446 428
Bérkompenzáció	97 000	0	160 000	257 000
Térítési díj	0	2 095 200	0	2 095 200
Működési hozzájárulás	0	0	2 437 152	2 437 152
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	262 010	262 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	911 958	3 739 392	7 822 632	12 473 982

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	2 437 152
Társulási finanszírozás:	30 000
2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 467 152

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	205 596
--	----------------

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/ffő/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(6984) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/ffő/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.(6984) 480 forintos áron.

Adható béren kívüli juttatás összesen: 439 115 forint.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló 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	1 923 512	0	3 906 579	5 830 091
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	467 008	467 008
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	0	213 000	319 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	23 430	23 430
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	33 000	33 000
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	2 640	2 640
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 042 012	0	4 669 657	6 711 669
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66 000	66 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 042 012	0	4 735 657	6 777 669
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	559 220	0	1 134 519	1 693 739
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	305 654	305 654
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	559 220	0	1 440 173	1 999 393
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	20 000	20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	133 000	133 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	153 000	153 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	3 352 320	0	3 352 320
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	50 000	50 000
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	73 700	73 700
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	22 000	22 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 352 320	145 700	3 498 020
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	45 900	45 900
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3	0	0	45 900	45 900
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	3 352 320	344 600	3 696 920
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 601 232	3 352 320	6 520 430	12 473 982
42					

ELŐTERJESZTÉS
Szentlisló Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. február 10-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA

2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetési terv javaslatát a 2015.évi tényadatokat figyelembe véve készítettük el.

A Pusztamagyaródi Óvoda bevételei:

A Pusztamagyaródi Óvoda Hivatal bevételeit 80%-át állami támogatásból kapja. A 2015. évi gazdálkodásból 45.335 Ft pénzmaradványunk maradt. Az étkezési térítési díjra 2016. évben nem terveztünk térítési díj bevételt, mivel 2015. szeptember 1-től az intézményben minden gyermek jogosultá vált az ingyenes étkeztetésre. Az állami támogatás nem fedezi le a kiadások 100 %-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 5.363.095 Ft működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből : Pusztamagyaródnak 2.879.438 Ft-ot, Szentlislónak 1.253.234 Ft-ot, Bucsutának pedig 1.230.424Ft-ot kell adni a működéshez. A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi várható összbevétele várhatóan 26.434.056 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda kiadásai:

A Pusztamagyaródi Óvoda két szakfeladaton működik. Az óvoda létszáma 5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős dolgozó. Az óvoda nevelési szakfeladaton szerepel a 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő karbantartató személyi juttatása. A személyi juttatásoknál az óvodapedagógusok bére a törvény szerint lett megállapítva. Melynek egy részére kapunk állami támogatást. 2016. évben 1 fő lesz jogosult 30 éves jubileumi jutalomra.

A dolgozóknak havi 8.000 Ft étkezési hozzájárulást és évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk.

A személyi juttatások után 27%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót. A cafetéria nettó összegének az 1,19 szerese után 14%-os EHO-t és 2016. január 1-től a törvényi változás miatt 15%-os munkáltatói SZJA-t kell fizetni, a cafetéria keret terhére.

A Pusztamagyaródi Óvoda dologi kiadásait a 2015. évi tény figyelembe vételével terveztük meg. A dologi kiadásoknál van tervezve az óvoda működéséhez szükséges szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, tisztítószer

vásárlása, telefondíj és internet költsége, az épület rezszi költsége. A dologi kiadások között szerepel a hatodik életévüket betöltött gyerekek utazási bérletének költségét is.

Az étkeztetési kiadásokat az állami támogatásból tudjuk finanszírozni. A kiadásoknál a konyha költségeit osztjuk el és ez alapján terveztük meg az étkeztetési szakfeladatot.

A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi tervezett kiadása a bevétellel megegyezően várhatóan 26.434.056 Ft lesz.

A tervezés során a takarékosagra törekedtünk. A költségek között csak a mindennapi működéshez szükséges kiadásokat terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy a 2016.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2016. február 8.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

Pusztamagyaródi Óvoda

2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés		096015/5629121 Gyermekétkeztetés		ÖSSZESEN
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 257 186	16 272 750	871 177	921 797	17 194 547
2	Normatív jutalmak (K1102)					0
3	Végkielégítés (K1105)					0
4	Jubileumi jutalom (K1106)		925 800	31 927		925 800
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	604 000	552	50 082	51 000	51 552
6	Ruházati költségtérítés (K1108)					0
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 823	170	24 885	25 000	25 170
8	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	72	7 851	7 851	7 923
9	Szociális támogatások (K1112)					0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)			48 350		0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 037 009	17 199 344	1 034 272	1 005 648	18 204 992
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)					0
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	16 037 009	17 199 344	1 034 272	1 005 648	18 204 992
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 367 565	4 853 544	267 489	259 632	5 113 176
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	4 151 937	4 663 049	245 958	251 005	4 914 054
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	100 625	91 963	10 048	4 165	96 128
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)					0
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	115 003	98 532	11 483	4 462	102 994
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 110	82 000			82 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 635	113 000	1 109 024	1 030 372	1 143 372
24	Árubeszerzés (K313)					0
25	Készletbeszerzés (K31)	193 745	195 000	1 109 024	1 030 372	1 225 372
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 508	83 000			83 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 020	80 000	4 017	5 000	85 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	162 528	163 000	4 017	5 000	168 000
29	Közüzemi díjak (K331)	526 804	530 000	141 070	150 000	680 000
30	Vásárolt élelmezés (K332)					0
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 960	31 000			31 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 600	75 000	17 639	20 000	95 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)					0
34	ebből: államháztartáson belül (K335)					0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)	74 200	74 000	18 762	19 000	93 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	148 994	150 000	1 134		150 000
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	855 558	860 000	178 605	189 000	1 049 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)		60 000			60 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	60 000	0	0	60 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	282 761	328 860	313 391	279 656	608 516
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					0
42	Kamatkiadások (K353)					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 762	5 000			5 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	287 523	333 860	313 391	279 656	613 516
45	Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (K472)	31 940	35 000			
46	Dologi kiadások (K3)	1 531 294	1 611 860	1 605 037	1 504 028	3 115 888
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)					0
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)					0

Pusztamagyaródi Óvoda
2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés		096015/5629121 Gyermekétkeztetés		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi ter.	2015.évi tény	2016. évi ter.	2016. évi ter.
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)					0
52	Részesedések beszerzése (K65)					0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)					0
54	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
55	Ingatlanok felújítása (K71)					0
56	Informatikai eszközök felújítása (K72)					0
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)					0
59	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	21 935 868	23 664 748	2 906 798	2 769 308	26 434 056
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K9111)					0
62	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)					0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)					0
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)					0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0
66	Központi, irányító szervei támog. foly. (K915)					0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 935 868	23 664 748	2 906 798	2 769 308	26 434 056

Pusztamagyaród Óvoda
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		096010/5629121 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					0
4	ebből: államháztartáson belül (B403)					0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					0
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)					0
7	Ellátási díjak (B405)			274 755		0
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					0
10	Kamatbevételek (B408)					0
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					0
12	Egyéb működési bevételek (B410)					0
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					0
14	Működési bevételek (B4)	0	0	274 755	0	0
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	274 755	0	0
31	Előző év költségvetési maradványának	281 107	45 335			45 335
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	281 107	45 335	0	0	45 335
33	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 332 276	26 388 721	0	0	26 388 721
	ebből: állami támogatás	20 969 937	21 025 626			
	ebből: Pusztamagyaród	2 652 339	2 879 437			
	ebből: Szentlisló	552 000	1 253 234			
	ebből: Bucsuta	158 000	1 230 424			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 613 383	26 434 056	274 755	0	26 434 056

2015. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2015.évben átadandó működési hozzájárulás	2015.évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2015. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (19 fő)	2 202 959	2 652 339	449 380
Szentlisló (6 fő)	695 628	552 000	-143 628
Bucsuta (4fő)	463 752	158 000	-305 752
ÖSSZESEN	3 362 339	3 362 339	0

2016. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2016. évi működési hozzájárulás	2016. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)	2016. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (18 fő)	3 328 818	-449 380	2 879 438
Szentlisló (6 fő)	1 109 606	143 628	1 253 234
Bucsuta (5fő)	924 672	305 752	1 230 424
ÖSSZESEN	5 363 096	0	5 363 096

ELŐTERJESZTÉS
Szentlisló Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. február 10-i ülésére

Szentlisló 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

Szentlisló 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



SZENTLISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016.évi költségvetési terv javaslatát az elfogadott 2016.évi költségvetési koncepciót alapul véve előkészítettük.

Az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 43 330 743 forintban állapítja meg. A 2016. évi bevételek és kiadások összegét a törvényi előírásoknak megfelelően forintban határoztuk meg.

Az önkormányzat bevételei:

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton 23 000 forint bérleti díj bevételt terveztünk a szolgálati lakás után az elmúlt év bevételét alapul véve.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a Magyar Telekom Nyrt által fizetett bérleti díjat terveztük meg a hatályos bérleti szerződést figyelembe véve.(Westel torony)

Önkormányzati jogalkotás szakfeladat bevételei között szerepel a folyószámla után kapott minimális kamatbevétel.

Támogatási célú finanszírozási műveletek szakfeladaton a 2015. évi pénzmaradvány szerepel.(8 050 998 forint)

Város- és községgazdálkodás szakfeladaton 70 000 forint bevétellel számoltunk, mely lakossági kölcsön visszafizetésből adódik.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. A zöldterület kezelésre, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutakra, egyéb önkormányzati feladatokra kapott állami támogatások, valamint a szociális célokra, közművelődési feladatok támogatására kapott támogatások szerepelnek.(18 033 487 forint)

Helyi adók szakfeladaton a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: kommunális adó 800 000 forint, iparüzési adó 800 000 forint, gépjárműadó 544 000 forint összegben került tervezésre.(40%) A késedelmi pótlékból, bírságból 25 000 forint bevételre számítunk.

Közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton bérleti és lízing díjbevételt terveztünk.

Köztemető-fenntartás, működtetés szakfeladaton a sírhelyek után fizetett bérleti díj bevétellel számoltunk.

START szakfeladatok: ezen a szakfeladaton szerepelnek a közfoglalkoztatásban résztvevők bér és járuléktámogatása valamint a márciusban induló mintaprogram dologi kiadásainak támogatása szerepel 100 %-ban.

Zöldterület kezelés szakfeladaton a START munkaprogramban megtermelt zöldségek eladásából származó árbevétel valamint szolgáltatási díjbevétel szerepel.

Az önkormányzat kiadásai:

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás szakfeladaton a dologi kiadások között van tervezve a Zalaispa társulásnak fizetett szemétszállítás díja, amely tartalmazza a 2015. évi szállítói tartozásokat is.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton karbantartást terveztünk.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton 20 000 forint dologi kiadást terveztünk villamos energia és víz alapidíjra.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a volt posta helyiségre és tájházra fizetett alapidíjak szerepelnek.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 762 000 forint összegben.

Fejezeti tartalék 4 878 790 forint összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Óvodai nevelés szakfeladaton az óvodához adandó működési hozzájárulást terveztük meg a létszám alapján.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton szerepel a polgármester, képviselők tiszteletdíja és költségtérítése valamint az ezt terhelő járulékok. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta kft, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása, az ingatlanvagyon kataszter karbantartási díja.

Adók, díjak, egyéb befizetésnél a vagyonbiztosítás díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket.

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak, TÖOSZ-nak, Zala Zöld Szíve Egyesületnek, Zalai Falvakért Egyesületnek.

Non-profit szervezetek támogatására 200 000 forintot terveztünk.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladaton a dologi kiadásként terveztük meg a szociális tűzifa megvásárlását valamint 127 000 forinttal a szennyvízszippantást végző vállalkozást támogatjuk. Ezen a szakfeladaton szerepel a vérvételért fizetett díj, valamint a kamerarendszer működtetéséhez fizetett hozzájárulás. Tervezve lett 250 000 forint szoborfelújításra.

Szociális ösztöndíj szakfeladaton a BURSA ösztöndíjra terveztünk 250 000 forintot, amit 5 fő kap meg 10 hónapon keresztül. Az éves összeget két részletben kell utalni az EMMI részére.

Háziorvosi ügyeleti ellátás szakfeladaton a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját terveztük meg támogatásként.

Idősek nappali ellátása szakfeladaton a Szociális Szolgáltató Társulás és a Gondozási Központ részére átadandó működési hozzájárulás lett megtervezve. Ebben az évben is ezen a szakfeladaton lett megtervezve az intézmény rezsiköltsége.

Lakásfenntartási támogatás normatív módon tervezett összege 1 350 000 forint, melyre az önkormányzat szociális normatívát kap.

Temetési segély éves tervezett összege 20 000 forint.

Átmeneti segély szakfeladaton a képviselő-testület által megállapított támogatások szerepelnek, valamint itt lett megtervezve az egyszeri iskolakezdési támogatás.

Közgyógy ellátás szakfeladaton a gyógyszer-támogatás szerepel.

Falugondnoki szolgálat szakfeladaton 1 fő falugondnok bére és járulékai, CAFATERIA juttatása szerepel személyi juttatásként. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel. Tervezve lettek a 2016-re eső törlesztő részletek is.

Köztemető-fenntartás, működtetés szakfeladaton villamos energia és vízdíjat terveztünk.

Könyvtári szolgáltatások feladaton dologi kiadást az elmúlt év alapján terveztünk.

Közművelődési intézmény működtetése az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza. Ezen a szakfeladaton szerepel a farsang, a falunap, öregek napja, mozgáskorlátozottak napja lebonyolításával kapcsolatos költségek. Itt szerepel a 2015-ben kapott érdekeltség-növelő pályázat kiadása, valamint a tartalék soron 2016. évi pályázat önrésze lett tervezve.

START minta közfoglalkoztatás szakfeladaton a mezőgazdasági és a belvízelvezetés programok kiadásai lettek megtervezve. Mezőgazdaság: 5 fő 12 hónap. Dologi kiadások: munkaruha, kis értékű tárgyi eszköz, üzemanyag, vetőmag, kemikália. Belvízelvezetés program: 5 fő 12 hónap. Dologi kiadások: munkaruha, üzemanyag, kis értékű tárgyi eszköz egyéb készlet. A program 100 %-ban finanszírozott.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. 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 várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat feladatellátásának fejlesztése, fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

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

Szentlisló, 2016. február 7.

Domonkosné Árkus Éva
Domonkosné Árkus Éva
polgármester



SZENTLISZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

Szentlisló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 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:

43 330 743 Ft	Költségvetési bevétellel
43 330 743 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
4 878 790 Ft	tartalékkal

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 működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteiként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvényt.

hozzájárulása szükséges.² 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 igénybevitelével 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 (nem releváns).
- (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 (nem releváns).
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá (nem releváns).
- (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, 9.1.1. 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4 728 790 Ft általános, 150 000 Ft céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

³ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) 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 szolgálhat⁴.
- (5) 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.⁵
- (6) 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 tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) 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) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (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 - negyedévenként⁷, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a

⁴ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁵ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁷ A döntése szerinti időpontokban.

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 továbbfejlesztésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző 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, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentlisló, 2016. február

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Szentlisló, 2016. február

.....
Szunyogh István
jegyző

Szentliszló Önkormányzat
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.)	17 347 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 713 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 433 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 207 258
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	14 207 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
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.)	2 169 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kpmunális adója	800 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	544 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	618 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más myereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések 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.)	70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 593 461
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.)	8 050 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 050 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	686 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	686 284
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Szentlisló Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Bevétek megszüntetése	
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.)	8 737 282
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 330 743

Szentlisló Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	39 333 351
1.1.	Személyi juttatások	14 409 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495 876
1.3.	Dologi kiadások	11 009 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 901 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 639 152
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 952 152
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	687 000
1.18.	Tartalékok	4 878 790
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 728 790
1.20.	- Céltartalék	150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 482 451
2.1.	Beruházások	1 482 451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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)	40 815 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	328 657
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	328 657
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.)	2 186 284
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatban	1 500 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	686 284
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.)	2 514 941
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 330 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 222 341
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 222 341

Szentlisló Önkormányzat
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.)	10 046 399
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 033 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 812 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 207 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 207 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
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.)	1 399 749
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	120 396
4.3.	Iparűzési adó	710 353
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	544 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	618 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 523 406
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.)	6 222 341
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 222 341
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	686 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	686 284
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Szentlisló Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
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.)	6 908 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	33 432 031