130-11/2016.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. március 10-én megtartott rendkívüli ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

JEGYZŐKÖNYV

mely készült Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 10-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bakucz Péter polgármester, Nagy Géza alpolgármester, Orodán Istvánné, Hunyadyné Cserge Mária, Nagyné Bondár Anikó és dr. Szatmári László, Tóth László András képviselők,

Meghívottak: Szokai Dániel jegyző, Puskásné Szatmári Klára jegyzőkönyvvezető, Diósi Károlyné élelmezés vezető, Nagyné Zsoldos Mária óvoda intézményvezető, Ilyés Józsefné idősek klubja vezető

Bakucz Péter polgármester: köszöntöm a rendkívüli testületi ülésen megjelent képviselőket, valamint Szokai Dániel jegyzőt, bizottsági tagot, és az intézményvezetőket.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mindenki meg jelent.

Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Nagyné Bondár Anikó és dr. Szatmári László képviselők személyében, valamint a jegyzőkönyv vezetésére felkérem Puskásné Szatmári Klára igazgatási előadót. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 szavazattal - ellenszavazat nélkül - egyhangúan Nagyné Bondár Anikó és dr. Szatmári László képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné Szatmári Klára igazgatási előadót jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

NAPIREND:

1./ A sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Bakucz Péter polgármester

2./ Az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Bakucz Péter polgármester

3./ A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása, rendelet alkotás

Előadó: Bakucz Péter polgármester

4./ Vagyonrendelet módosítása

Előadó: Bakucz Péter polgármester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem, aki fentiekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület 7 szavazattal - ellenszavazat nélkül - egyhangúan, a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta.

NAPIREND: *A sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása*

Bakucz Péter polgármester: igazából, elég hosszasan, mivel jelen voltam a bizottsági ülésen, megvitatásra került. A februári 15-i üléshez hasonlóan szeretném a bizottság elnök Asszonyainak átadni a szót. Ismertessék a bizottságok munkáját, illetve javaslataikat tegyék meg. Először a Pénzügyi Bizottság részéről, Hunyadyné Cserge Máriát kérném meg.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: a közös önkormányzati hivatal előterjesztésével, a 2016. évi költségvetését, az Ügyrend és Pénzügyi Bizottság ebben a formában elfogadja, és elfogadásra javasolja. Illetve egyetlen egy kiegészítés volt, hogy a határozati javaslatban a kiadási főösszeg kimaradt, az pótolva legyen.

Orodán Istvánné képviselő: az önkormányzat finanszírozásánál beütemeztük a 2,5 millió forintot, ezzel a kiegészítéssel, a Humánpolitikai Bizottság is ebben a formában elfogadta, és elfogadásra javasolta.

Bakucz Péter polgármester: a bizottsági munka során láttam, elég jól megvitatták az anyagot a bizottsági tagok. Mindegyik a szóbeli hozzáfűzését megtette. Alpolgármester

Urat kérdezem, van-e valami észrevétele? Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsájtom. Aki ezekkel a szóbeli kiegészítésekkel együtt, az első napirendi pont határozati javaslatát elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.

Egyhangúan megállapítva - 7 igen szavazattal - elfogadva.

24/2016. (III.10.) számú önkormányzati határozat:

Sarkadkeresztúr / Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint fenntartó – a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2016. évi költségvetési évben a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 42 529 ezer forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás **40 029** ezer forint
ab) önkormányzati hozzájárulás **2 500** ezer forint

b) kiadási főösszege: ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások: **31 865** ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: **7 648** ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: **3 016** ezer forint,
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.

2.) A Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértéke egységesen bruttó 200.000 forint/fő.

3.) A képviselő-testületek megbízzák Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2016. évi költségvetést megalapozó elismert lakosság létszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:
Sarkadkeresztúr: 52 %
Kötegyán: 48 %
Összesen: 100 %

5.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal és 2016. december 31.
Felelős: Bakucz Péter polgármester,
Nemes János polgármester,
a végrehajtásért: Szokai Dániel jegyző.

NAPIREND: *Az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének elfogadása*

Bakucz Péter polgármester: második napirendi pontot szintén a bizottságok megtárgyalták. Ismételten átadnám, Hunyadyné Cserge Máriának a szót, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részéről tegye meg javaslatukat.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: az Óvoda Intézet 2016. évi költségvetését az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ezekkel a főszámokkal elfogadta és elfogadásra javasolta. Egyetlen egy kiegészítéssel, ami igazán nem a határozatot, hanem az előterjesztést érinti, hogy az előterjesztésben bene maradt az előző előterjesztésből, hogy önkormányzati kiegészítés nélkül megoldható a finanszírozás. Ugyan akkor ez már nem állja meg a helyét.

Orodán Istvánné képviselő: a Humánpolitikai Bizottság részéről is ezekkel a számokkal került elfogadásra, és elfogadásra javasolja a bizottság, egy dajka felvételének kiegészítéssel.

Bakucz Péter polgármester: köszönöm szépen a bizottságok észrevételét és munkáját. Kérdezem a napirendi ponthoz van-e hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, aki a második napirendi pontban foglaltakkal egyetért, kérem, jelezze.

Egyhangúan megállapítva - 7 igen szavazattal - elfogadva.

25/2016. (III.10.) számú önkormányzati határozat:

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2016. évi költségvetési évben az Óvoda Intézmény
a) bevételi főösszege: 23.020 ezer forint; melyből
aa) intézményi finanszírozás **19.500** ezer forint,
ab) önkormányzati hozzájárulás **3.520** ezer forint.

b) kiadási főösszege: 23.020ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások: **15.764** ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: **4.256** ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: **3.000** ezer forint,
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő.

2.) A képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és az Óvoda Intézmény Vezetőjét, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Bakucz Péter polgármester,
Nagyné Zsoldos Mária Intézményvezető.

NAPIREND: *Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás*

Bakucz Péter polgármester: ismételten az előző napirendi pontokhoz hasonlóan, kérdezném a bizottságok Elnökeit, tegyék meg javaslataikat. Szeretném átadni a szót, Hunyadyné Cserge Mária Elnök Asszonynak a szót.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: a Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését, néhány módosítási javaslattal fogadta el az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság. Ezek közül, az első a Szociális Feladatellátó Társulás működési hozzájárulását, így hagyja, de annak fényében, hogy a sarkadkeresztúri személytérítési díjat hozzáigazítja az intézmény által megállapított intézményi térítési díjhoz. Technikai hiba miatt, kétszer duplikálódott 8.890.000.- Ft-ot beruházási költséget kétfeléé osztva így hagytuk a főszámokat. 50 %-ban a könyvvizsgálói díjra, illetve 50 %-ban beruházásra hagyva ennek összegét. Ezekkel a változtatásokkal elfogadta a bizottság, és elfogadásra javasolta.

Orodán Istvánné képviselő: a Humánpolitikai Bizottság az előterjesztett és megváltoztatott módon elfogadta, és elfogadásra javasolta.

Bakucz Péter polgármester: köszönöm szépen a bizottságok munkáját. Kérdezném, van-e valakinek, Alpolgármester Úr, hozzászólása, észrevétele a harmadik napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom. Aki a harmadik napirendi ponttal egyetért, az elhangzott módosításokkal együtt, kérem, jelezze.

Egyhangúan megállapítva – 7 igen szavazattal – elfogadva.

26/2016. (III.10.) számú önkormányzati határozat:

1.) Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi végleges költségvetését a figyelemmel a Bizottságok módosító javaslatára a módosításokkal együtt elfogadja.
2.) A képviselő-testület ennek alapján, kész megalkotni a költségvetési rendeletét.

Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete:
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Felelős: Bakucz Péter polgármester, Szokai Dániel jegyző
Határidő: azonnal

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi)

NAPIREND: *Vagyon rendelet módosítása*

Bakucz Péter polgármester: szintén a bizottságok megvitatták ezt a napirendi pontot is. át adnám a szót az Elnök Asszonyoknak. Hunyadyné Cserge Mária elnök Asszony.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem javasolja elfogadásra, 2 nem, 1 igen, 1 tartózkodás szavazattal, a napirendi pontot.

Orodán Istvánné képviselő: a Humánpolitikai Bizottság is az értékbecslés végett, nem javasolja elfogadásra, 1 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal.

Bakucz Péter polgármester: köszönöm szépen. Alpolgármester Úrnak van hozzászólása.

Nagy Géza alpolgármester: annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy jobb lenne, ha lezárnánk magunk részéről ezt a vitát, és döntsön a bíróság. 1.000.- Ft-os különbségnél sokkal többe fog kerülni, ha majd a bíróság fog dönteni. Majd ha köteleznek, hogy szedjük fel azt a követ, vagy ha megnézik, hogy milyen kő az ott, mert az veszélyes hulladéknak minősül.

Orodán Istvánné képviselő: biztos, hogy bírósági ügy lesz belőle.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: mind a két verzióban lesz pereskedés, ez elkerülhetetlen.

Nagy Géza alpolgármester: akkor jöjjünk ki jól belőle.

Bakucz Péter polgármester: Jegyző Úr részedről észrevétel, hozzászólás?

Szokai Dániel jegyző: a bizottságok nem támogatják, hogy az szóban forgó ingatlan átkerüljön, forgalomképes vagyontárgyak közzé. Korábban hoztunk egy határozatot, akkor azt is hatályon kívül kell helyezni. Ebben az esetben szavazást kérek arról, hogy helyezzük vissza az eredeti állapotot és ezt közölni kell az érintett ingatlantulajdonossal is. Ő pedig nyújtsa be a kárigényét, amit ez az ügy okozott neki, vagy megegyezzünk peren kívül, vagy sem.

Orodán Istvánné képviselő: én már a múltkor is elmondtam, először fogjuk meg a verebet, utána kopasszuk meg. Át sem íratta, nem volt egy csereszerződés sem, és már bekerítette a telket. Először meg kellett volna várnia, és végigjárni ezt az utat, ettől

kezdve azt mondom, hogy lehetne neki kárigénye. A másik, nem hiszem, hogy több kárigényt tudna benyújtani, amilyen utat ő ad, és amit az értékbecslő 1.000.- Ft különbséggel állapított meg. Én ilyennek magamat ki nem teszem, mert láttam a két telket. Ezzel nem értek egyet. Ezzel eddig a másik fél sem foglalkozott vele. Mi pedig itt 2 soros járdát csinálunk, az is sokkal többe kerül majd az Önkormányzatnak. Ugyanolyan hibás a Fazekas Úr is, mint mi, miért nem szorgalmazta 2014-ben.

Bakucz Péter polgármester: hivatalosan ment, volt meghatalmazása, amit tudott intézet. Telekhatár módosítás megtörtént, új helyrajzi szám kérése megtörtént.

Orodán Istvánné képviselő: a forgalomképtelenségből nem volt kivéve?

Bakucz Péter polgármester: abból nem. Jegyző Úr elmondta, hogy ő ennek utánajárt, ezekkel a dolgokkal tudjuk utólagosan ezeket helyrerakni. Elnök Asszony részedről volt egy felvetés, hogy a bizottság azért nem tudja támogatni, mert kicsi volt az értékbecslő által megadott összegek közötti különbség. Akkor nézni kell, egy másik értékbecslőt.

Orodán Istvánné képviselő: után meg még többet fizessünk. A forgalomképtelenség is akkor jött ki, mikor interpellációt nyújtottam be. Mikor nekem Fazekas Attila átküldte, hogy ott vagyok a vitalap.hu-n.

Bakucz Péter polgármester: ezek után még figyelembe kell, vegyük, a mészköves történetet, az talajcserével fog járni, mert veszélyes hulladék. Amit elmondott Jegyző Úr a telek végén a Fazekas Úr részén ment az út, azon egy autó nem fog elférni, mert olyan keskeny. Új funkciójában, ha vissza is lesz állítva, azt arra a célra már nem fogja tudni használni senki. És a járdát ugyan úgy le kell, majd rakjuk, mert a körülkerítés megtörtént, azt mi felszedtettük, az pótolni kell.

Orodán Istvánné képviselő: az értékbecslő bevizsgáltatta azt a követ?

Bakucz Péter polgármester: égetett mészkő, az veszélyes hulladék.

dr. Szatmári László képviselő: ez olyan, mint a pala. Saját történetem, a jég elverte a gazdasági épületem tetejét, ami palaborítású volt. Közel 10 milliós kár ért ezért, mert lemezzel kellett bevonni. Az egyik legnagyobb kár, mér nem is a Lindap lemez ára volt, hanem a leszedett pala elszállítatása olyan helyre, ahol megsemmisítik, mert veszélyes hulladék. Hány palás ház van, senki nem foglalkozik vele, míg nincs baj, és nem kerül ilyen helyzetbe. Sajnos ezeket csak erre kijelölt céggel lehet megsemmisítetni.

Orodán Istvánné képviselő: arra sincs garancia, hogy majd azt mondja, hogy mi szedjük le neki a veszélyes hulladékot a telkéről. Minket, Nagyné Bondár Anikó képviselő Asszonnyal, próbáltunk a múltkor egy elfogadható dolgot javasolni, hogy ezt helyre tegyük. De azt azért nem gondoltam volna, hogy ide jutunk, 1.000.- Ft értékbecslést hoznak ki.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: a másik dolog az, hogy meg mondták, nem hagyják ennyibe ezt a dolgot. valakivel így is úgy is pereskedni kell. Ha mi helyre állítjuk, kifizetjük a helyreállítást és járhatsz a bíróságra. Mindenképpen megyünk a bíróságra.

dr. Szatmári László képviselő: de megbolygattuk a dolgot, és ha kiderül, hogy ez veszélyes hulladék, akkor plusz még annak a megsemmisítési is fog minket terhelni. Ezen kívül, még az alatti talajnak a cseréje.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: a követ akarjuk fő problémának tenni, és a környezeti előírásokat, pedig itt nem az a legnagyobb dolog ebben az ügyben. Mind a két döntésben pereskedés áll előttünk.

Bakucz Péter polgármester: szerintem, szavazzunk. Vagyonrendelet módosításában, hallhattuk az észrevételeket. Aki a leírt határozati javaslattal egyetért, kérem, jelezze.

Egyhangúan megállapítva - 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal - elutasítja.

27/2016. (III.10.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonrendelet módosítását, elutasítja.

Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

Bakucz Péter polgármester: kérem a képviselő-testületet, hogy a januári határozatunkat vonjuk vissza. Aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Egyhangúan megállapítva - 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal - elutasítja.

28/2016. (III.10.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Képviselő-testülete a 9/2016. (I.26.) számú önkormányzati határozat visszavonását, elutasítja.

Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

Bakucz Péter polgármester: ezek szerint, ez nincs visszavonva.

dr. Szatmári László képviselő: pedig akkor direkt így határoztunk. Arról, hogy az értékbecslő ilyen kis összeget határozott meg, azért vállalja ő majd a felelősséget. Értékbecslő akár ki nem lehet, csak a bírósági nyilvántartásban szereplő személy lehet.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: mi van, akkor, ha személyesen beszélnénk Fazekas József úrral? Ha már ennyire bonyolult ez az ügy, akkor megbeszélni vele, közös

kompromisszumra törekedjünk közösen. Rakjon már le ő két sor járdát, tegye rendben azt, amit mi felszedtünk, és mindenki jól jár.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: igen, hogy a kerítését tegye már annyival beljebb, hogy elférjen ott két sor járdalap. Akkor mindenki tényleg jól jár.

Szokai Dániel jegyző: azt gondolom, hogy ebben a hónapban lesz még testületi ülés. A képviselő-testület megbízza polgármester Urat azzal, hogy az ügy érdekében tárgyaljon Fazekas Úrral, és ha szükséges kapjon meghívást az ülésre.

Bakucz Péter polgármester: javaslatot tennék, hogy a március végén tartandó testületi ülésen, újra tárgyaljuk ezt az ügyet, és az ülésre meghívjuk Fazekas József Urat is. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

Egyhangúan megállapítva – 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal – elfogadja.

29/2016. (III.10.) számú önkormányzati határozat:
2016. március végén tartandó testületi ülésen újra napirendre tűzzük, a Fazekas József telekcseréjének ügyét, illetve személyét is meghívja a testületi ülésre.

Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND: *Bejelentések*

Bakucz Péter polgármester: nekem lenne vagy 4 bejelentésem. Az első, a március 15-i ünnepség. Testületi döntésnek megfelelően, remélhetően az időjárás is kegyes lesz hozzánk, megrendezésre kerül. dr. Kovács József országgyűlési képviselőnk fogja tartani az ünnepi beszédet. Óvoda és iskola fogja tartani az ünnepi műsort, majd koszorúzás. Ezt követően állófogadást tartunk, melyen 11 helyi vállalkozó lesz köszöntve a napközi konyhán, mivel holtverseny alakult ki a 10-11. helyezet között. Falunappal kapcsolatban, jövő héten az ünnepeket követően össze fogok hívni egy falunap szervezői ülést. beszéltem Sarkadi Kálmánnal, július 9-re tervezi a sarkadi Forest rendezvényt. Egy héttel később, mint ahogy Nagyné Képviselő asszony mondta.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: nem én nem így mondtam. Én azt mondtam, mikor te azt mondtad, hogy nekünk a 9-e lenne jó, és ő is akkora tervezi.

Bakucz Péter polgármester: akkor félre értettük egymást. Mind a két rendezvényt 9-re tervezi, valamint Dobozon is 9-én lesz egy rendezvény. Ezen kell majd elgondolkodni, hogy mikorra tegyük a falunapot. Mivel előtte, utána lakodalmak lesznek a településeken, ami sok embert fog majd érinteni, ezért el kell ezen gondolkodni.

irányozzuk meg, a július 9-ét, és beszélek Sarkadi Kálmánnal. Felkérés érkezett Rákoskeresztúrról, hogy a delegáció számát határozzuk meg. Orodánnénak volt egy felvetése, hogy Bakos Emesét keresem meg, nem értem utol. A néptáncosok vállalnák 8 fővel a fellépést, viszont kérdezem, hogy külön utazzanak fel a fellépés napjára, vagy a delegáció részeként?

Orodán Istvánné képviselő: hány fős busszal megyünk?

Bakucz Péter polgármester: úgy, mint tavaly.

Orodán Istvánné képviselő: engem a polgármester Úr kért meg, hogy kérjem meg Szappanos Gábornét. Nem vállalta. Ezért tettem javaslatot, Bakos Emese személyére, mivel azelőtt arról volt szó, hogy a néptáncosok nem tudnak menni.

Bakucz Péter polgármester: tudnak jönni. Az a kérdés, hogy a delegáció részét képezzék, vagy jöjjenek külön?

Orodán Istvánné képviselő: ha befférnek, akkor a delegációval jöjjenek.

Bakucz Péter polgármester: rendben, akkor a delegáció tagjai közt lesznek. Még egy dolog, a mai napon, Szeghalmon voltam, a Körös-Sárrét vonatozásában, a Leader projekt keretén belül. Előreláthatóan a mai tervezést követően, az önkormányzat lakosságszám függvényében, akár rendezvényre, díszkút, belterületi látkép rendezés vonatkozásában, 6 millió forintra lesz esélyes, mint pályázati összeg. Ez előre láthatóan 95 %-os támogatású pályázat, de ezt még az illetékes minisztérium nem bírálta el. Előreláthatóan március 31-vel lesz ez ügyben bírálat. Összességében, 100.000.000.- Ft projektről lesz szó. Ezen pályázatban még a civil szervezetek is pályázhatnak, körülbelül 1 milliós összeghatárig, eszközberuházásban. Részemről ennyi lett volna, valakinek bejelentése van-e?

Orodán Istvánné képviselő: a honlap nincs frissítve, a jegyzőkönyvek nincsenek feltéve, nincs falu újság, egyszóval nincs a lakosság tájékoztatva.

Bakucz Péter polgármester: rendben, rendezzük.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: a belső ellenőr jegyzőkönyvét hosszas idő óta kérem.

Szokai Dániel jegyző: aláírt belső ellenőri jelentés nincs birtokunkban, csak tervezet van. A tervezetet szerintem, már olvasta. Azt bármikor át tudom adni..

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: nem olvastam. Kérném akkor a tervezetet.

Szokai Dániel jegyző: holnapi nap folyamán eljuttatom önnek.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: kiszivárgásos szinten hallottam, hogy a következő falu újságban lesz szó a szociális tűzifa beszállításának kérdéséről. Ez mennyiben igaz?

Bakucz Péter polgármester: nekem erről nincs tudomásom. Fazekas Attila a szerkesztő, eddig szabadságon volt, majd megkérdezem.

Nagy Géza alpolgármester: Képviselő Asszonytól azt szeretném megkérdezni, hogy kitől kapta ezt az információt. Ha válaszol, majd válaszolok én is.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: az információ adót nem adom ki, nem fogom elárulni.

Nagy Géza alpolgármester: akkor miért vár rá választ.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: miért lényeges ez. Én tisztességesen megkérdeztem, hogy ez mennyiben igaz.

Nagy Géza alpolgármester: vállaljuk már fel egyszer, hogy ki-mit mond. Akkor majd képviselő Asszony meglátja az újságba, hogy benne lesz. Majd, én eldöntöm mi lesz benne az újságban.

Bakucz Péter polgármester: mielőtt átmenne vitában, bezárom az ülést. Más bejelentés, hozzászólás vagy észrevétel? Amennyiben nincs, akkor az ülést 16:15 órakor bezárom, és köszönöm mindenkinek az aktív munkát és részvételt.

kmf.

Bakucz Péter
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

SARKADKERESZTÚR Békés megye ÖNKORMÁNYZATA

Nagyné Bondár Anikó
jkv.hitelesítő

dr. Szatmári László
jkv.hitelesítő

Puskásné Szatmári Klára
jvk. vezető

Sarkadkeresztúr Község Polgármestere
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.
Tel: 66/572-720, Tel/fax: 66/276-006
E-mail: phtitkarsag@sarkadkeresztur.hu

MEGHÍVÓ

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére **2016. március 10-én (csütörtök) 15:00 órai kezdettel** kerül sor, melyre ezúton Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza nagyterme**

NAPIREND:

1./ A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

2./ Az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

3./ A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása, rendelet alkotás
Előadó: Bakucz Péter polgármester

4./ Vagyonrendelet módosítása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

5./ Bejelentések

Sarkadkeresztúr, 2016. március 5.

SARKADKERESZTÚR Békés megye ÖNKORMÁNYZATA

Bakucz Péter sk.
polgármester

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

JELENLÉTI ÍV

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 10-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Bakucz Péter	polgármester	.....
Nagy Géza	alpolgármester	.....
Hunyadyné Cserge Mária	képviselő	.....
Nagyné Bondár Anikó	képviselő	.....
Orodán Istvánné	képviselő	.....
Dr. Szatmári László	képviselő	.....
Tóth László András	képviselő	.....

Meghívottak:

Szokai Dániel	jegyző	.....
Puskásné szatmári Klára	ig.ügyintéző, jvk.vezető	.....
Baracsi Marianna	bizottsági tag	.....
Bordás Sándor	bizottsági tag	.....
Diósi Károlyné	bizottsági tag	.....
Patkás Mária	bizottsági tag	.....
Patkás János	RNÖ elnöke	.....
Nagyné Zsoldos Mária	Óvoda Intézményvez.	.....
Ilyés Józsefné	Idősek Klubja vez.	.....

E L Ő T E R J E S Z T É S

1. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. március 10-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2016. évben:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85.§ (1) – (2) bekezdés alapján történt megállapodásnak megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. 2013. évtől kezdődően a közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely szerinti települési önkormányzat jogosult.

A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évben elismert hivatali létszáma 8,74 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 40 029 200 Ft.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

Az alaplétszám megállapítását meghatározó tényezők:
- a település típusa (község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület) illetve a lakosságszám alsó és felső határa.

Korrekciós tényezők:
- fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma és fenntartó önkormányzatok száma,
- közös önkormányzati hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2015. december 1-jei állapotnak megfelelő száma,
- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat e.

A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése 2015. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 57.§ (4) bekezdése alapján a 2016. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél a jogszabályban meghatározott összeggel, bruttó 200.000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

A 2016. évi költségvetési kiadások elszámolása:
A feladatfinanszírozás a társuló önkormányzatok között a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás (Társulási Megállapodás) alapján a jegyző foglalkoztatásának költsége, és dologi költségek lakosságszám- arányosan kerül elszámolásra. A köztisztviselők foglalkoztatásának költsége (személyi juttatások és járulékai) az adott településen foglalkoztatott létszám alapján.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi kiadásai

Személyi juttatások és járulékok
A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek és egyéb alkalmazottak:
– alapilletmény,
– illetménykiegészítés (kötelező bérminimumra, teljesítmény értékelés alapján),
– nyelv és egyéb kötelező pótlékok,
– munkába járás térítése (9 Ft/km)
– közlekedési költségtérítés (minden hónapban a NAV által meghatározottak szerint)
– cafetéria-juttatás,
– jubileumi jutalom.

Dologi kiadások:
- kirendeltségekre nem osztható közös költségek
1. szakkönyv beszerzés,
2. számlavezetéshez kapcsolódó banki költségek,
3. továbbképzések, illetve az
4. ÁFA fizetési kötelezettség.
- kirendeltségek működését elősegítő – megállapodás alapján - felosztott működési kiadások
1. készlet beszerzések,
2. kommunikációs szolgáltatások,
3. szolgáltatási kiadások
4. ÁFA fizetési kötelezettség.
A tervezés a központi költségvetésben biztosított központi támogatás csökkentve a személyi kiadásokkal, minimális mértékben önkormányzati hozzájárulás nélkül történt.

Kérjem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal fogadják el.

Határozati javaslat
..../2016. (III.10.)

Sarkadkeresztúr / Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint fenntartó – a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2016. évi költségvetési évben a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 42 529 ezer forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás **40 029** ezer forint
ab) önkormányzati hozzájárulás **2 500** ezer forint

b) kiadási főösszege: ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások: **31 865** ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: **7 648** ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: **3 016** ezer forint,
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.

2.) A Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértéke egységesen bruttó 200.000 forint/fő.

3.) A képviselő-testületek megbízzák Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2016. évi költségvetést megalapozó elismert lakosság létszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:
Sarkadkeresztúr: 52 %
Kötegyán: 48 %
Összesen: 100 %

5.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal és 2016. december 31.
Felelős: Bakucz Péter polgármester,
Nemes János polgármester,
a végrehajtásért: Szokai Dániel jegyző.

Sarkadkeresztúr, 2016. március 5.

Bakucz Péter sk.
polgármester

Melléklet
a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés tárgyalásához

0051011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

BEVÉTELEK:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:	**40.029.200.-**
8,74 fő x 4.580.000.- Ft = 40.029.200.- Ft	
Sarkadkeresztúr: 4,54 fő x 4.580.000.- Ft = 20.793.200.- Ft	
Kötegyán: 4,20 fő x 4.580.000.- Ft = 19.236.000.- Ft	
Önkormányzattól finanszírozás:	**2.500.000.-**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**42.529.200.-**

KIADÁSOK:

Köztisztviselők alapilletménye:	**21.613.000.-**
1 fő jegyző 2016. évi illetménye 3.953.904.- Ft	
8 fő köztisztviselő 2016. évi illetménye 17.659.161.- Ft	
Összesen: 21.613.065.- Ft	
Köztisztviselők illetménykiegészítése:	**3.944.000.-**
3 fő garantált bérminimumra történő illetménykiegészítése 411.684.-Ft	
8 fő 20 %-os illetménykiegészítése 3.531.832.-Ft	
Köztisztviselők egyéb illetménypótléka:	
1 fő közös hivatal jegyzői pótléka	
59.908.- Ft x 12 hó = 718.896.- Ft	**719.000.-**
3 fő teljesítmény (képzettségi) pótléka	**603.000.-**
15.460.- Ft x 2 fő x 12 hó = 371.040.- Ft	
19.325.- Ft x 1 fő x 12 hó = 231.900.- Ft	
Köztisztviselők nyelvvizsga pótléka:	**278.000.-**
2 fő x 11.595.- Ft x 12 hó = 278.280.- Ft	
Rendszeres személyi juttatás:	**27.157.000.-**
Köztisztviselők jubileumi jutalma:	**1.168.000.-**
1 fő 30 éves 3 x 389.400.-Ft = 1.168.200.-Ft	

Cafetéria: 9 fő x 200.000.- Ft = 1.800.000.- Ft	**1.800.000.-**
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás: 1 fő x 10.000.- Ft x 12 hó = 120.000.- Ft 1 fő x 30.000.- Ft x 12 hó = 360.000.- Ft	**480.000.-**
Nem rendszeres személyi juttatás:	**4 708.000.-**
Személyi juttatás összesen:	**31.865.000.-**

Járulékok:

Szociális hozzájárulási adó: 28.325.200.- Ft x 27 % = 7.647.804.- Ft	**7.648.000.-**
Járulékok összesen:	**7.648.000.-**
Személyi jellegű kiadások összesen:	**39. 513.000.-**

Dologi kiadások:

K311 Szakmai anyagok beszerzése	**30.000.-**
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	**1.040.000.-**
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**80.000.-**
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**50.000.-**
K337 Egyéb szolgáltatások	**100.000.-**
K341 Kiküldetések kiadásai	**136.200.-**
K351 Műk.c.előzetesen felszámított Áfa	**612.496.-**
K355 Egyéb dologi kiadás	**968.504.-**
Dologi kiadások összesen:	**3.016.200.-**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**42.529.200.-**

E L Ő T E R J E S Z T É S

2. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. március 10-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata által fenntartott önállóan működő költségvetési szervének az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

Az Óvoda Intézmény finanszírozása 2016. évben:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati által fenntartott Óvoda Intézmény fenntartásához.

Az Óvoda Intézmény 2016.évben elismert pedagógus létszáma I-VIII. hónapra 3,1fő, míg IX-XII. hónapra 2,9 fő az óvodapedagógusok bértámogatásának mértéke 4.308.000 Ft/fő/év.

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők létszáma I-VIII. hónapra 2 fő a IX-XII. hónapra szintén 2 fő. a bértámogatásuk mértéke pedagógus végzettség esetén 4.308.000 Ft/fő/év, nem pedagógus végzettség esetén 1.800.000 Ft/fő/év.

Pótlólagos támogatás IX-XII. hóra 35.000 Ft/fő/4 hónap.
Óvodaműködtetési támogatás 80.000 Ft/gyermeklétszám fő/év.
Kiegészítő működési támogatás: 384. 000 Ft.

Az Óvoda Intézmény 2016.évi kiadásai
Az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az intézmény dologi kiadásait is, mely kiadások az óvoda mindennapi működését segítik elő.

Személyi juttatások és járulékok
A személyi juttatások között került tervezésre az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak):
– alapilletménye,
– kötelező illetménypótléka (vezetői, nehéz körülmények közötti munkavégzés),
– logopédus, fejlesztő pedagógus megbízási díja (10 hónap),
– a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatást terhelő járulékok (SZHA).

Dologi kiadások:
- Üzemeltetési anyagok beszerzése,
- Szakmai anyagok beszerzése,

- Informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások,
- Közüzemi díjak,
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások,
- Egyéb szolgáltatások,
- Működési célú előzetesen felszámított,
- Kiküldetések kiadásai,
- Egyéb dologi kiadás.

A tervezés a központi költségvetésben biztosított központi támogatás összegével önkormányzati hozzájárulás nélkül történt.

Kérjem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetését az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Határozati javaslat
..../2016. (III.10.)

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2016. évi költségvetési évben az Óvoda Intézmény
a) bevételi főösszege: 23.020 ezer forint; melyből
aa) intézményi finanszírozás **19.500** ezer forint,
ab) önkormányzati hozzájárulás **3.520** ezer forint.

b) kiadási főösszege: 23.020ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások: **15.764** ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: **4.256** ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: **3.000** ezer forint,
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő.

2.) A képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és az Óvoda Intézmény Vezetőjét, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Bakucz Péter polgármester,
Nagyné Zsoldos Mária Intézményvezető.

Sarkadkeresztúr, 2016. március 5.

Bakucz Péter sk.
polgármester

Melléklet
az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetés tárgyalásához

0051091140 Óvodai nevelés, ellátás feladatai

BEVÉTEL:

Óvodapedagógusok bértámogatása:		**13.067.600.-**
8 hónap: 3,1 fő x 8/12 x 4.308.000.- Ft =	8.903.200.- Ft	
4 hónap: 2,9 fő x 4/12 x 4.308.000.- Ft =	4.164.400.- Ft	
	13.067.600.- Ft	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása:		**3.600.000.-**
8 hónap: 1 fő x 8/12 x 1.800.000.- Ft =	1.200.000.- Ft	
4 hónap: 1 fő x 4/12 x 1.800.000.- Ft =	600.000.- Ft	
8 hónap: 1 fő x 8/12 x 4.308.000.- Ft =	2.872.000.- Ft	
4 hónap: 1 fő x 4/12 x 4.308.000.- Ft =	1.436.000.- Ft	
	6.108.000.- Ft	
Lemondás miatt 4.308.000-1.800.000 =	- 2.508.000.- Ft	
Összesen:	3.600.000.- Ft	
Óvodapedagógusok elismert létszáma – pótlólagos összeg:		**101.500.-**
4 hónap: 2,9 fő x 35.000.- Ft = 101.500.- Ft		
4 hónap 1 fő x 35.000.- Ft = 35.000.- Ft		
Lemondás miatt: - 35.000.- Ft		
Összesen: 101.500.- Ft		
Óvodaműködtetési támogatás:		**2.346.667.-**
8 hónap: 30 fő x 8/12 x 80.000.- Ft = 1.600.000.- Ft		
4 hónap: 28 fő x 4/12 x 80.000.- Ft = 746.667.- Ft		
2.346.667.- Ft		
Kiegészítő támogatás többletkiadásokhoz:		**384.000.-**
Központi támogatás összesen:		**19.499.767.-**
Önkormányzattól kapott támogatás		**3.519.799.-**
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		**23.019.566.-**

KIADÁS:

Közalkalmazottak alapilletménye: **13.816.712.-**

5 fő közalkalmazott 2016. évi 8 havi illetménye:
1.106.592.- Ft x 8 hó = 8.852.736.- Ft

5 fő közalkalmazott 2016. évi 4 havi illetménye:
1.240.994.- Ft x 4 hó = 4.963.976.- Ft

Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka:

1 fő vezetői pótléka **831.922.-**
68.572.- Ft x 8 hó = 548.546.- Ft
70.844.- Ft x 4 hó = 283.376.- Ft
831.922.- Ft

3+2 fő nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótléka **914.804.-**
3 fő x 17.143.- Ft x 8 hó = 411.432.- Ft
2 fő x 12.108.- Ft x 8 hó = 193.728.- Ft
605.160.- Ft

3 fő x 17.711.- Ft x 4 hó = 212.532.- Ft
2 fő x 12.139.- Ft x 4 hó = 97.112.- Ft
309.644.- Ft

Rendszeres személyi juttatás összesen: **15.563.438.-**

Egyéb költségtérítés: **200.000.-**

Megbízási díj (logopédus, fejlesztő ped.) 10 hó x 20.000.- Ft

Nem rendszeres személyi juttatás összesen: **200.000.-**

Járulékok:

Szociális hozzájárulási adó: **4.256.128.-**
15.763.438.- Ft x 27 % = 4.256.128.- Ft

Járulékok összesen: **4.256.128.-**

SZEMÉLYI KIADÁS ÖSSZESEN: **20.019.566.-**

Dologi kiadások:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	**300.000.-**
- Szakmai anyagok beszerzése (K311) (gyógyszer, folyóirat, könyv)	**60.000.-**
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**50.000.-**
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**50.000.-**
- Közüzemi díjak (K331)	**1.200.000.-**
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	**426.205.-**
- Egyéb szolgáltatások (K337)	**100.000.-**
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	**637.795.-**
- Kiküldetések kiadásai (K341)	**52.000.-**
- Egyéb dologi kiadás (K355)	**124.000.-**
Dologi kiadás összesen:	**3.000.000.-**
KIADÁS ÖSSZESEN:	**23.019.566.-**

E L Ő T E R J E S Z T É S

2. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. március 10-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel

Tárgy: A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása, rendelet alkotás

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a *továbbiakban*: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (*továbbiakban* Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet, a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a *továbbiakban*: Költségvetési törvény) hatályba lépését, vagyis 2016. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2015. február 15-e volt.

Jelen előterjesztés ezért két szerkezetben kerül benyújtásra, az egyik – a korábban az ún. I. fordulós tárgyalásra készített- forma részletesen tartalmazza az önkormányzat és az intézménye - költségvetési szerve-részletes költségvetési előirányzatait, a másik pedig, az Áht. által megkövetelt ún. rendeleti forma.

Az Áht. és a kapcsolódó jogszabályok, részletesen szabályozzák az önkormányzat költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket. A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímeit és összegeit.

Jelen költségvetési tervezet elkészítéséhez a Képviselő-testület - jogszabályi változás következtében - nem fogadott el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez hasonlóan, a 2015. év végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el, figyelembe véve az ún. I. fordulós tárgyalás során meghatározott Bizottsági javaslatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kötegyán, 2016. március 5.

Bakucz Péter sk.
polgármester

Melléklet
a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyalásához

BEVÉTELEK

2016. évi támogatások jogcímenkénti részletezésben

B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:	40.029.200	
Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatások:	4.138.880	
Közvilágítás fenntartásának támogatása:	6.912.000	
Köztemető fenntartásának támogatása:	100.000	
Közutak fenntartásának támogatása:	2.596.880	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	6.000.000	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:	617.100	
Kiegészítő támogatás az önk. hivatal működéséhez:	15.098.515	
Bérkompenzáció a 2015. évre:	174.117	
B111 Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:		**75.666.692**

B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok bértámogatása 3 fő részére	13.169.100	
Kisegítők bértámogatása 2 fő részére	6.143.000	
Egyéb kiegészítő bértámogatások összege	384.000	
Óvodaműködtetési támogatás	2.346.667	
- 8 hónapra 30 gyermek részére: 1.600.000		
- 4 hónapra 28 gyermek részére 746.667		
B 112 Települési önkormányzatok köznevelési támogatása összesen:		**22.042.767**

B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Szociális feladatok önkormányzati támogatása	**23.935.289**	
Gyermekétkeztetés támogatása:	**14.554.693**	
- Elismert dolgozók. 3,84 fő bértámogatása: 6.266.880		
- Üzemeltetési támogatás: 5.933.713		
- Szünidei étkeztetés támogatása: 2.354.100		
B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.összesen:		**38.489.982**

B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Támogatás összege: 1.140 Ft x Települési létszám (1612 fő)	1.837.680
B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	**1.837.680**

B 11 Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	**138.037.121**

B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről

B 16-05 Társadalom biztosítás pénzügyi alapjától

Isk.eü-i szolgálat működési hozzájárulása 5.700 Ft/ hó x 12=	68.400
Védőnői szolgálat működési hozzájárulása: 245.600 Ft/hó x 12=	2.947.200
B 16-05 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától összesen:	**3.015.600**

B 16-06 Elkülönített állami pénzalapoktól

BE-07M/01/016815-1/2015. hosszabb idejű közfogl.	16fő	2016.06.30-ig	9.382.256	
BE-07M/01/016877-1/2015.hosszabb idejű közfogl.	15 fő	2016.02.29-ig	2.369.347	
0409/0048 Mg. földutak karbantartása	20 fő	2017.02.28-ig	26.782.612	
0409/0049 Helyi sajátos.-ra épülő közfogl.	45 fő	2017.02.28-ig	60.438.567	
0409/0050 Belterületi közutak karbantartása	45 fő	2017.02.28-ig	60.260.764	
0409/0029 Mezőgazdaságiközfoglalkoztatás	30 fő	2017.02.28-ig	43.043.478	
B 16-06 Elkülönített állami pénzalapoktól támogatás összesen:				**202.277.024**

B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről összesen:	**205.292.624**

B 3 Közhatalmi bevételek

B 34	Magánszemélyek kommunális adója	4.000.000
B 351	Iparűzési adó	5.500.000
B 354	Gépjármű adó önkormányzatot megillető része	2.000.000
B 36	Pótlékok, birságok	100.000
B 3 Közhatalmi bevételek összesen:		**11.600.000**

B 4 Önkormányzat működési bevételei kormányzati funkciónkénti részletezésben

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

B 404 Önkormányzati vagyon kezelésbe adás bevétele 1.500.000

B 405 Ellátási díjak		
Szociális étkeztetés	65 fő x 496Ft x 252 nap =	8.124.480
Felnőtt étkezők	7 fő x 496Ft x 221 nap =	767.312
Óvoda, konyhai személyzet	7 fő x 496 Ft x 221 nap =	767.312
Ellátási díjak összesen:		**9.659.104**
B 406 Kiszámlázott ÁFA	11159.104 x 0,27 % =	3.012.958
011130 Önkorm. és önkorm.hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tev. bevétele összesen:		**14.172.062**

013320 Köztemető fenntartás működtetés

B 401 Sírhely megváltás díja	200.000	
B 402 Szolgáltatásokbevétele	200.000	
B 406 Díjak után kiszámlázott ÁFA 400.000 x 0,27 =	108.000	
013320 Köztemető fenntartás működtetés összesen:		**508.000**

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B 402 Bérbeadás bevétele

- Terembérleti díj	2.000.000	
- Földterületek bérbe adásának éves díja	200.000	
B 406 Bérleti díjak után kiszámlázott ÁFA 2.200.000 x 0,27 =	594.000	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:		**2.794.000**

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások

B 402 Szolgáltatások bevétele	1.600.000	
B 406 Kiszámlázott ÁFA	432.000	
066020 Város és község gazdálkodási szolgáltatások összesen:		**2.032.000**

082044 Könyvtári szolgáltatások

B 401 Tagdíjbevétel	50.000	
B 402 Szolgáltatások bevétele	400.000	
B 406 Kiszámlázott ÁFA	54.000	
082044 Könyvtári szolgáltatások összesen:		**504.000**

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B 404 Ellátási díjak		
Óvodáskorúak:		
Teljes térítési díjat fizetők:	1 fő x 220 Ft x 221nap =	48.620
Általános iskolás korúak:		
Teljes térítési díjat fizetők:	13 fő x 277 Ft x 186 nap =	669.786
50 % tér. díjat fizetők:	2 fő x 139 Ft x 186 nap =	51.708
Ebédlős teljes díjat fizetők:	7 fő x 200 Ft x 186 nap =	260.400
Ebédelős 50 % tér. díjat fizetők:	1 fő x 100 Ft x 186 nap =	18.600
B 404 Ellátási díjak összesen:		1.049.114
B 406 Kiszámlázott ÁFA	1.000.494 x 0,27	283.261

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	**1.332.375**

B 813 Előző évi pénzmaradvány:

Pénztár:	516.785	
Költségvetési számla:	35.548.858	
2015-ben kifizetett 2016. január havi munkabérek.	9.442.622	
B 813 Előző évi pénzmaradvány		**45.508.265**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**421.780.447**

Működési célú kiegészítő támogatás	**15.259.225**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**437.039.672**

KIADÁSOK (Kormányzati funkciók szerinti részletezésben)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatása

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Polgármester 2016. évi illetménye 1 fő x 12 hó x 448.700 =	5. 384.400
K 1107 Béren kívüli juttatások: Polgármester Cafetéria juttatása	200.000
K 1110 Egyéb költségtérítés: polgármester Tv. szerinti költségtérítése 1fő x 12 hó x 67.311 = 807.732	807.732
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	**6.392.132**

K 12 Külső személyi juttatások

K 121 Választott tisztségviselők juttatásai:

Képviselők juttatásai:
Alpolgármester tisztelet díja: 1 fő x 12 hó x 157.059 = 1.884.708
Képviselők tiszteletdíja:

Tanácsnok	1 fő x 12 hó x 45.000=	540.000
Biz.elnök	2 fő x 12 hó x40.000 =	960.000
Képviselők	2 fő x 12 hó x35.000 =	840.000
Külső bizottsági tagok	4 fő x 12 hó x 7.000 =	336.000

K 121 Választott tisztségviselők összesen	**4.560.708**	
K 123 Egyéb külső személyi juttatások		
Alpolgármester költségtérítése: 1 fő x 12 hó x 23.559 = 282.708		
K 123 Egyéb külső személyi juttatások	**282.708**	
K 12 Külső személyi juttatások összesen		**4.843.416**

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok
11.035.548 x 0,27 = 2.979.598

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**2.979.598**

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok		150.000
K 312 Üzemeltetési anyagok		1.600.000
Nyomtatványok, irodaszer besz.	800.000	
Egyéb anyag beszerzés	800.000	
K 312 Informatikai szolgáltatás		600.000
K 313 Kommunikációs szolgáltatás		1.020.000
K 331 Közüzemi díjak		3.500.000

K 333 Bérleti és lízing díjak		540.000
K 334 Karbantartás ,kisjavítási szolgáltatások		400.000
K 337 Egyéb szolgáltatások		
fogl e.ü.vizsgálat	120.000	
munkavédelmi kts.	300.000	
pénzügyi szolg.	1.400.000	
falunapi rendezvény	1.500.000	
március 15-i rendez.	150.000	
egyéb szolg.	500.000	
összesen		3.320.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		3.180.600
11.780.000 x 0,27 = 3.180.600		
K 3 Dologi kiadások összesen:		**14.960.100**

K 4 Ellátottak pénzbeli juttatása

K47 Egyéb intézményi ellátások (települési támogatások,segélyek)	
Rendkívüli települési támogatás	2.500.000
Temetéshez nyújtott települési támogatás	300.000
Szociális kölcsön	300.000
Köztemetés	300.000
K4 Ellátottak juttatásai összesen	**3.400.000**

K 5 Egyébműködési kiadások

K 506 Működési támogatás Áh-on belülre:

Kistérségi Társulás működési hozzájárulás 2016 évre:	1.743.528
Kistérségi Társulás működési hozzájárulás 2015 évre:	469.372
Kistérs.Járób.Cent.működési hozzájárulás 2016 évre:	1.152.000
Kistérs. Járób. Cent. működési hozzájárulás 2015 évre:	1.015.543
Szociális Feladatellátó Társulás működési hozzájárulás:	5.412.723
K 506 Működési támogatás Áh-on belülre összesen:	**9.793.166**

K 512 Működési támogatások Áh-on kívülre:

Orvosi ügyeletdíja85.020 x 12 hó	1.020.240
Orvosi ügyelet díja 2015. évi 85.020 x 2 hó	170.040
Ivóvíz minőségjavító konzorcium tagdíj	187.000
Polgári védelmi társulás tagdíj	100.000
Lakáshoz jutás támogatása	1.200.000
Körös-Sárréti Vidékfejl. Egyesület tagdíj	192.000
BURSAHUNGARICA ösztöndíj támogatás	450.000
Arany János tehetség gondozó program	60.000
DAREH működési hozzájárulás	99.180
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagdíj	100.000
Helyi civil szervezetek támogatása	600.000
K 512 Működési támogatások Áh-on kívülre összesen:	**4.178.460**
K 5 Egyéb működési kiadások összesen:	**13.971.626**

K 6. Beruházások

K 62 Ingatlanon végzett beruházások

- önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	1.400.000
- szeméttelep rekultiváció 2016. évi költsége	851.000
- vízi közművagyon értékelése	650.000
- operatív programok (VP,TOP) előkészítése, pály.önrész	4.099.000
K 62 Ingatlanon végzett beruházások összesen:	**7.000.000**

K 61 Ingatlanon végzett beruházásokhoz kapcsolódó ÁFa 1.890.000

7.000.000 X 0,27= 1.890.000

K 6. Beruházások összesen:	**8.890.000**

K 9 Finanszírozási kiadások

K 914 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

2015. decemberi finanszírozási előleg	5.490.000	
K 914 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		**5.490.000**

K 915 Központi, irányító szervi támogatások továbbadása

Óvoda Intézménynek átadott támogatás	23.019.566
Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás	42.529.200

K 915 Központi, irányító szervi támogatások továbbadása összesen	**65.548.766**
K 9 Finanszírozási kiadások összesen:	**71.038.766**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai összesen	**135.365.638**

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	240.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	64.800
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	**304.800**

041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek:

BE-07M/01/016815-1/2015. hosszabb idejű közfogl.		7.653.963
BE-07M/01/016877-1/2015. hosszabb idejű közfogl.		2.087.530
0409/0048	Mg. földutak karbantartása	14.521.155
0409/0049	Helyi sajátos.-ra épülő közfogl.	32.678.252
0409/0050	Belterületi közutak karbantartása	32.607.182
0409/0051	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás	21.681.755
Előző évi szerződésekre 01.02 havi bérek:		15.500.000
K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		**126.729. 837**

K 21 Munkaadókat terhelő járulékok

126.729. 837x 13,5 % =15.585.571

K 21 Munkaadókat terhelő járulékok (szha)összesen:	**15.585.571**

K 3 Dologi kiadások

K 312 Üzemeltetési anyagok

Munka és védőruha :	4.091.623
Egyéb üzemeltetési anyagok:	2.219.008
Kis értékű eszköz beszerzés:	1.447.444
K 312 Üzemeltetési anyagok össz:	**7.758.075**
K 355 Önkormányzati hozzájár.	**2.214.758**

K 3Dologi kiadások összesen	**9.972.833**

K 6. Beruházások

K 62 Ingatlanon végzett beruházások

0409/0048	Támogatás	3.322.009
0409/0049	Támogatás	7.620.000
0409/0050	Támogatás	9.387.278
0409/0051	Támogatás	6.950.083

K 62 Ingatlan beruházás összesen: 27.279.370

K 64 Tárgyi eszköz beszerzés

0409/0048	Támogatás	596.900
0409/0049	Támogatás	609.600
0409/0050	Támogatás	596.900
0409/0051	Támogatás	2.923776

K 64 Tárgyi eszköz beszerzés összesen: 4.727.176

K 6 Beruházások összesen	**32.006.546**

041233 Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás összesen	**184.294.787**

045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.044.787
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	552.093

045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	**2.596.880**

045220 Vízi létesítmény építése

K 911 Külső finanszírozás kiadásai 2015.évről

- KÖVITE-PLUSZ Kft.	4.440.000
- JUKOÖR Kft.	14.686.082
- KÖVIÉP Kft.	17.000.000
- KÖVIÉP Kft.	4.500.000
- Szennyvíz telep 2015.évifinanszírozása	16.433.000

045220 Vízi létesítmény építése összesen	**57.059.082**

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása, átrakása

K 331 Közüzemi díjak	500.000	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135.000	
K 6 Felhagyott szeméttelep rekultivációja	7.501.500	
064010 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása, átrakása összesen		**8.136.500**

064010 Közvilágítás

K 331 Közüzemi díjak	5.442.520	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.469.480	
064010 Közvilágítás kiadása összesen		**6.912.000**

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvényszerinti illetmények, munkabérek

Közalkalmazottak illetménye: 3fő x 12 hó x 129.000 = 4.644.000

Prémium évesek bérköltsége: 1 fő x 12 hó x 106.155 = 1.273.860
visszaigénylés 100 % = -1.273.860

K 1101 Törvény szerinti illetmények összesen 4.644.000

K 1102 Illetmény kiegészítés 240.000
Községgazda1fő x 12 hó x 20.000

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 4.884.000

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1.318.680
4.884.000 x 0,27 = 1.318.680

K 3 Dologi kiadások

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.000.000
K 331 Közüzemi díjak	600.000
K 335 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	300.000
K 337 Egyéb szolgáltatások	300.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	594.000
K 355 Egyéb dologi szolgáltatások (biztosítási díj)	101.000
K 3 Dologi kiadások összesen:	**2.895.000**

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	**9.097.680**

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K 1101Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Védőnő illetménye 1 fő x 12 hó x 154.480 =	1.853.760	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**1.853.760**	
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok		**500.515**
1.853.760 x 0,27 = 500.515		
K 3 Dologi kiadások		
K 311 Szakmai anyagok beszerzése	80.000	
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	30.000	
K 321 Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	50.000	
K 331 Közüzemi díjak	280.000	
K 334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	20.000	
K 337 Egyéb szolgáltatások	130.000	
K 341 Kiküldetések kiadásai	30.000	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	156.600	
K 355 Egyéb dologi kiadások	10.000	
K 3 Dologi kiadások összesen	**786.600**	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen		**3.140.875**

07403 Ifjúság- egészségügyi gondozás

K 915 TB finanszírozás továbbadása	**64.800**
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	**64.800**

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Sportcsarnok		
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	150.000	
K 323 Kommunikációs szolgáltatás	50.000	
K 331 Közüzemi díjak	2.350.000	
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100.000	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	715.500	
K 355 Egyéb dologi költség	40.000	
Sportpálya		
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.000	
K 331 Közüzemi díjak	350.000	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	121.500	
K 355 Egyéb dologi költség	78.500	
081030 Sportlétesítmények működtetése összesen		**4.055.500**

082044 Könyvtári szolgáltatások

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 fő x 12 hó x 86.625 =	1.039.500
visszaigénylés 100 %=	-1.039.500

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése	300.000	
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.000	
K 314 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80.000	
K 321 Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	200.000	
K 331 Közüzemi díjak920.000		
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	432.000	
082044 Könyvtári szolgáltatások összesen:		**2.365.000**

82091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
Kisnyék Művelődési Ház

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50.000	
K 331 Közüzemi díjak	100.000	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40.500	
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése összesen:		**190.500**

900090 Konyhai tevékenység

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Közalkalmazottak alapilletménye
4 fő x 12 hó x 129.000 = 6.192.000

K 1101Törvény szerinti illetmények összesen	**6.192.000**
K 1102 Illetménypótlék 1 fő x 12 hó x 20.000 = 240.000	**240.000**
K 1106 Jubileumi jutalom 129.000x 3= 387.000	**387.000**
K1109Eseti megbízások	**300.000**
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatások összesen	**7.119.000**
K 21 Munkaadókat terhelő járulékok 7.119.000x 0,27 = 1.922.130	**1.922.130**

K 3 Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése	100.000

K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
- Étkezési nyersanyag beszerzés	15.500.000	
- Munkaruha, védőruha	200.000	
K 321 Informatikai ,kommunikációs szolgáltatások	100.000	
K 331 Közüzemi díjak	2.200.000	
K 334 Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	100.000	
K 337 Egyéb szolgáltatások	150.000	
K 351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	4.954.500	
K 3 Dologi kiadások összesen	**23.304.500**	
900090 Konyhai tevékenység kiadásai összesen		**32.345.630**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**437.039.672**

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A költségvetési rendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra (Képviselő-testületre és Bizottságaira), a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Óvoda Intézményére, mint költségvetési szerveire.

(2)Az önkormányzat címrendjében az önkormányzat és költségvetési szervei (Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda Intézmény)címet alkotnak a hozzájuk kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal. Az önkormányzat címszáma 1., a költségvetési szervek címszáma: 2. , 3.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) az önkormányzat által fenntartott Óvoda Intézmény és a Kötegyán Község Önkormányzatával közösen fenntartott Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerű takarékos gazdálkodás követelményeire,

ab) az önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, a szociális alapszolgáltatások társulás útján történő ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,

b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) elsődlegesen az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani,

bb) a 2016. évben induló beruházások esetében a gazdasági programban foglaltak figyelembe kell venni,

bc) a felhalmozási célú feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, amely során a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete,Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága, Polgármestere, Jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és eseti jellegü gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzésének megszervezéséért a –Sarkad és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján - az önkormányzati hivatal vezetője a felelős.

2. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértéke és finanszírozás módja

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

a) a költségvetési bevételi főösszegét 371.491 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 371.491 e Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal

a) a költségvetési bevételi főösszegét 42.529 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 42.529 e Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

a) a költségvetési bevételi főösszegét 23.020 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 23.020 e Ft-ban,

Mindösszesen

a) a költségvetési bevételi főösszegét 437.040 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 437.040 e Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 179 fő amelyből:
a) a közalkalmazottak létszáma 15 fő.
b) a köztisztviselők létszáma 12 fő.
c) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 152 fő.

(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített működési célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A 2.§ (3) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A működési kiadások előirányzatokat kormányzati funkcióként, gazdálkodó szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a rendelet 5. 5/a. 5/b. 5/c. 5/d. 5/e. mellékletei tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a rendelet 6. 6/a. 6/b, 6/c melléklete tartalmazza.

(5) A rendelet 7. melléklete az Eu-s támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak összegét tartalmazza (jelenleg tartalom nélkül).

(6) A rendelet 8. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

3. Tartalék előirányzatok

4.§ Az önkormányzata költségvetési rendeletében általános illetve céltartalékot nem képez.

4. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
A költségvetési szerv esetében ehhez a gazdálkodási feladatát ellátó kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjének ellenjegyzése szükséges. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szervalapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás a költségvetési szervnél nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a Képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500 000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott

évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester- kiadási főösszeget nem érintő- előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

5. Az önkormányzat és a költségvetési szerve gazdálkodása

6.§ (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester, a költségvetési szerv feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.

(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester,az önkormányzat költségvetési szerve feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem léphetik túl.

(4) Az előirányzat az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetésébe beépül, ha központi támogatást, meghatározott célra átvett pénzeszközből realizált bevételi többletet év közben az Országgyűléstől, a Kormánytól, valamely költségvetési fejezettől, vagy elkülönített állami pénzalaptól kap, vagy többlettámogatásban részesül, ennek realizált összegével előirányzat módosítást hajt végre a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2017. április 30-ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(5) A költségvetési szerv előirányzat feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. A jogkör tartalmát a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési szerve a hatáskörébe tartozó előirányzat változásairól minden hónap 10-ig információt szolgáltat az önkormányzatnak és Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnak, hogy az előirányzat változások a nyilvántartásokon rögzítésre kerüljenek.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat változásaival a 2016. évi költségvetési rendeletét legkésőbb 2017. április 30-ig december 31-i hatállyal módosítja.

7.§ (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Feladatmutató-változást a költségvetési szerv - jóváhagyott előirányzatán felül - minden esetben csak a Képviselő- testület előzetes engedélyével hajthat végre.

(3) Amennyiben a feladatmutató-változás a költségvetési szerv költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási főösszegét érinti, a feladatmutató-változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A feladatmutató csökkenéséről a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutató-csökkenésre jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

8.§ (1) Az önkormányzat, a költségvetési szerv pót előirányzati kérelemmel nem fordulhat a Képviselő-testület felé, amíg az adott összegre a kiemelt előirányzaton belül fedezet áll rendelkezésre.

(2) Jogszabályi változásokból, vagy önkormányzati döntésekből fakadó többletkiadás fedezetét akkor is biztosítani kell, ha az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetése nem fedezet hiányos.

(3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetésükben nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelhetik kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület döntése alapján.

9.§ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester számára biztosítja az önálló jogi személyiségű önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a hivatal pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a jogszabályban meghatározottak betartása mellett jogosult a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását megelőzően a költségvetési szerv vezetője indokolással, pénzügyi számításokkal alátámasztott jelentést terjeszt elő a polgármesternek, aki azt a törvényességi és gazdaságossági szempontból felülvizsgálja.

10.§ Az önkormányzat és a költségvetési szerv 2015. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradványok elvonásra kerülnek, azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

11.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a megállapított személyi juttatásból foglalkoztatható 2016. évre engedélyezett - közfoglalkoztatott létszámot is tartalmazó - létszám előirányzatát a rendelet 5/a. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak és az önkormányzati költségvetési szervének az irányító által a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám-előirányzata év közben csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám-növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a Képviselő-testület, ha az intézménynél tartós bérmegtakarításból ennek fedezete nem áll rendelkezésre.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni, a csökkenéssel jelentkező személyi juttatás megtakarítás felhasználására irányuló igénnyel egyidejűleg.

(4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatást és az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékokat zárolja. A zárolt előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Az önkormányzatnak, a költségvetési szervnek lehetősége van szakmai feladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére. A dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra szerződés külső személlyel, szervezettel csak a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselőinek illetménykiegészítése egységesen I. II. besorolási osztályban 20 %.

(7) A polgármester, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2016. évben bruttó 200 000,- Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

12.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a polgármester átruházott hatáskörben dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, ajánlattételi felhívás elkészítéséről és megküldéséről.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata tartalmazza.

(3) A beszerzésekre vonatkozó szerződéseket, megrendeléseket az önkormányzat esetében a polgármester írja alá az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével, költségvetési szerv esetén a költségvetési szerve vezetője az önkormányzat pénzügyi vezetőjének ellenjegyzésével.

13.§Az önkormányzat és költségvetési szervének az éves elemi költségvetési előirányzatai részletes kimunkálását (indokolását) legkésőbb az önkormányzat költségvetésének jóváhagyását követő 10 munkanapon belül kötelesek elkészíteni.

14.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 85. §-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti készpénzben történő teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melyet a költségvetés végrehajtása során a költségvetési rendelet hatálya alá tartozók kötelesek betartani.

6. Korlátozó és egyéb intézkedések

15.§(1) Az önkormányzat központi támogatásaihoz információt az önkormányzat és annak költségvetési szerve szolgáltat, az igénybevétel alapjául szolgáló nyilvántartások vezetése is a hatáskörébe tartozik (ágazati statisztikai jelentések, analitikus nyilvántartások).

(2) A téves adatszolgáltatásból, az előírt nyilvántartások előírásoknak nem megfelelő vezetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek miatt a Képviselő-testület a költségvetési szerv kiadási előirányzatait csökkenti.

(3)A költségvetési szervtől a 2016. évben túligénylés miatt, vagy jogosulatlanul igénybe vett, illetve fel nem használt és következő évre le nem kötött állami hozzájárulás összegét december 31-i hatállyal a költségvetés módosításakor el kell vonni.

16.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésük végrehajtása során - a saját bevételeik teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhatnak fizetési kötelezettséget és fizethetik ki.

17.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve szellemi és anyagi infrastruktúrájukat magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni, a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

18.§ Az önkormányzat, a költségvetési szerve, az önkormányzatot, a költségvetési szervet, gazdasági társaságot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. Pénzkövetelés behajtásánál a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező.

19.§ A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

20.§ (1) Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles azt jelenteni és adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzőjének.

(3) Az önkormányzati biztost – az Ügyrendi és Pénzügyi javaslata alapján - a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg.

7. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

21.§ (1) A Képviselő-testület az e rendelet 8. mellékletében meghatározott és részletezett kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi civil szervezeteket az arról szóló megállapodás megkötését követően.

(2) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatásban részesülő szervezetek - az államháztartáson belüli szervezetek kivételével -a kapott pénzeszközről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyévet követő február 28-ig kötelesek elszámolni

(4) Az államháztartáson belüli szervezetek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.

(5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

8. Európai Uniós támogatás

22.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve európai uniós támogatásból megvalósuló projektet, illetve annak kiadásait és bevételeit a 2016. évben a pályázatok kiírásának megfelelően tervezi 7. melléklet (jelenleg adatot nem tartalmaz).

9. Végrehajtási szabályok

23.§ Az önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzati költségvetési szerv esetében annak vezetője a felelős a költségvetés végrehajtásáért.

24.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

25.§ A polgármester 2016. évben a rendelet 5. mellékletében meghatározott dologi kiadások előirányzatán belül vállalhat kötelezettséget.

26.§ Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé. a költségvetési évet követő négy hónapon belül.

10. Záró rendelkezések

27.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit 2016. január 1-jétől alkalmazni kell.

BakuczPéter
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. március 11. napján kihirdettem.

Szokai Dániel
jegyző

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés mérlege (eFt)

1. melléklet a ./2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás	Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
Működési bevétel	**359 525**			**Működési kiadás**	**259 279**		
Önkormányzatok működési támogatásai	135 494			Személyi juttatások	151 822		
Működési célú kiegészítő támogatások	17 802			Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	22 307		
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	173 286			Dologi kiadás	68 979		
Közhatalmi bevételek	11 600			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400		
Működési bevételek	21 343			Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	9 793		
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0			Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0			Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	2 978		
Műk.bev.felh.célra	0			Ir.szervtől kapott működési tám.felhasználása	0		
				Működési tartalék: - általános	0		
				- cél	0		
Felhalmozási célú bev.	**32 007**			**Felhalmozási célú kiadás**	**49 598**		
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0			Beruházások	48 398		
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	32 007			Felújítások	0		
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0			Egyéb felhalm.c támog.áh.n belülre	0		
Felhalm.c visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0			Lakástámogatás	1 200		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0			Egyéb felhalm.c támog.áh.n kívülre	0		
Önk.saját felhalmozási tőke bevétel	0			Felhalmozási tartalék: - általános	0		
Műk.bev.felhalm.célra	0			- cél	0		
Költségvetési bev-ek	**391 532**			**Költségvetési kiadások**	**308 877**		
Maradvány igénybevétele felj.célra	17 591			Hitelek, kölcsönök törlesztése	57 059		
Maradvány igénybevétele műk.célra	27 917			Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	5 490		
Egyéb finanszírozási bevételek				Központi, irányító szervi támogatások	65 614		
Finanszírozási bevételek	**45 508**			**Finanszírozási kiadások**	**128 163**		
Nyitó				**Záró**			
Bevételek összesen:	**437 040**			**Kiadás összesen:**	**437 040**		

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2016. év
(Önkormányzati szinten)
eFt

2. melléklet a ../2015.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
Önkorm. működési támogatásai	135 494		Személyi juttatások	151 822	
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	173 286		Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	22 307	
Működési célú kiegészítő támogatások	17 802		Dologi kiadások	68 979	
Közhatalmi bevételek	11 600		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	
Működési bevételek	21 343		Egyéb mük.c.támog.áh.n belülre	9 793	
Finanszírási bevétel	27 917		Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülre	2 978	
			Finanszírozási kiadás	128 163	
Összesen:	**387 442**		**Összesen:**	**387 442**	
Hiány:			**Többlet:**		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év
(Önkormányzati szinten) eFt

3. melléklet a ../2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	Megnevezés	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0		Beruházások	48 398	
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	32 007		Felújítások	0	
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0	
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0		Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	1 200	
Finanszírozási bevétel	17 591		Befektetési célú részesedés vásárlása	0	
			Felhalmozási célú tartalék	0	
			Hitelek törlesztése	0	
Összesen:	**49 598**		**Összesen:**	**49 598**	
Hiány:			**Többlet:**		

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2016. évi bevételi előirányzat (eFt)

4. melléklet a /2016 (III.11.) önkormányzati rendelethez

Alcím szám			2016. évi tervezett el.	2016. évi módosítás
2.	3.	4.	5.	6.
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)				
1		I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	**75 049**	
2		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 029	
3		Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos	4 139	
4		Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 912	
5		Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás	100	
6		Közutak fenntartásának támogatása	2 597	
7		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	
8		Bérkompenzáció	174	
9		Kiegészítő támogatás	15 098	
10		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**19 500**	
11		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	16 769	
12		Kiegészítő támogatás	384	
13		Óvodaműködtetési támogatás	2 347	
14		III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**38 490**	
15		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 935	
16		Gyermekétkeztetés támogatása	14 555	
17		IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**1 838**	
		v. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	**617**	
		Állami támogatás összesen:	**135 494**	
18		**Működési célú kiegészítő támogatás**	**17 802**	
2. Elvonások és befizetések bevételei				
1		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	
2		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	
		Elvonások és befizetések bevételei	**0**	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	**0**	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	**0**	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				
1		ebből OEP alapból átvett pénzeszköz	3 016	
2		Hosszabb távú közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ)	11 752	
3		Start közfoglalkoztatási minta program	158 518	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	**173 286**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1.		**Céljellegű dec.**	0	
2.		**Céltámogatás**	0	
3.		**Központosított támogatás**	0	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**0**	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
1.		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről**	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	**0**	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
1.		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről**	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	**0**	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1			0	
2			0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	**32 007**	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**32 007**	

3. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adók

1		Magánszemélyek kommunális adója	4 000
2			0
		Vagyoni típusú adók összesen :	**4 000**

2. Termékek és szolgáltatások adói

1		Gépjárműadó helybenmaradó része	2 000
2		Iparűzési adó	5 500
3			0
4			0
		Termékek és szolgáltatások adói összesen :	**7 500**

3. Egyéb közhatalmi bevételek

1		Igazgatási szolgáltatási díj	0
2		Környezetvédelmi bírság	0
3		Természetvédelmi bírság	0
4		Építésügyi bírság	0
5		Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
6		Egyéb bírság, pótlék	100
7		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
8		Egyéb közhatalmi bevételek	
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	**100**

Közhatalmi bevételek összesen :	**11 600**	

4. Működési bevételelek:

1.		**Szolgáltatások ellenértéke**	
2.		Közvetített szolgáltatások ellenérteke	1 800
3.		Tulajdonosi bevétel	3 900
4.		Ellátási díj	10 708
5.		Kiszámlázott ÁFA	4 201
6.		Egyéb működési bevétel	734
7.			
		Önkormányzat összesen:	**21 343**

Működési bevételek összesen:	**21 343**	

5. Felhalmozási bevételek

1		Immateriális javak értékesítése	0
2		Ingatlanok értékesítése	0
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
4		Részesedések értékesítése	0
5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	

6. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
		összesen:	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
1		Szennyvíz szolgáltatás támogatás	0
2		Rendezvény támogatása háztartásoktól	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	**0**

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
1			0
2			0
3			0
4			0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1			0
2			0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	**0**
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**

1-7. Költségvetési bevételek összesen:	**391 532**	

8. Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Működési célú maradvány

1		Működési célra maradvány igénybevétele	27 917

2		Működési célra maradvány igénybevétele	0	
Működési célú maradvány összesen:			**27 917**	

2. Felhalmozási célú maradvány

1		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	17 591	
2		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen :			**17 591**	

3. Finanszírozás célú maradvány

1		Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	
Finanszírozás célú maradvány összesen:			**0**	
Pénzmaradvány igénybevétele összesen:			**0**	

4. Egyéb finanszírozási bevétel

1		Betétek megszüntetése	0	
		Egyéb finanszírozási bevétel összesen :	**0**	

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	**45 508**	

5. Külföldi finanszírozási bevételei

1		Külföldi finanszírozási bevételei	0	
		Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	**0**	

1	**követelések**	0	

1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**437 040**	

Sarkadkeresztúr Község Onkormányzata
2016. évi költségvetés működési kiadás (eFt)

5. melléklet a ../2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.			Önkormányzat		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	66 791	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	305	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	152 288	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 597	
	12.	045120	Út, autópálya építése	0	
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030	Nem veszélyes hulladék	8 137	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közvilágítás	6 912	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 098	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 141	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	65	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 055	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 365	
	26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	190	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 400	
	Önkormányzat összesen:			259 344	
2.			Közös Hivatal		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42 529	
	Közös Hivatal összesen:			42 529	
3.			Óvoda Intézmény		
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladadtai	20 020	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 000	
	Óvoda Intézmény összesen:			23 020	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				
			Működési tartalék		
	1		- általános tartalék		
	2		- céltartalék		
	1.		Elvonások és befizetések		
	2.		Államháztartáson belülli megelőlegezés visszafizetés	5 490	
	3.		Államháztartáson kívülli működési pénzeszköz átadás	57 059	
	4		Államháztartáson kívülli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás		
Működési kiadás összesen				387 442	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés személyi kiadás (eFt)

5/a. melléklet a ../2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím Ssz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.			Önkormányzat		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 354	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	126 730	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
	12.	045120	Út, autópálya építése	0	
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közvilágítás	0	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 884	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 854	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
	26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
	Önkormányzat összesen:			151 822	
2.			Közös Hivatal		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 865	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Közös Hivatal Összesen			31 865	
3.			Óvoda Intézmény		
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladadtai	20 020	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Óvoda Intézmény összesen:			20 020	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			203 707	
			Működési tartalék		
	1.		- általános tartalék		
	2.		- céltartalék		
	1.		Elvonások és befizetések		
	2.		Tám.ért.működési kiadás		
	3.		Államháztartáson kívülli működési pénzeszköz átadás		
	4.		Államháztartáson kívülli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás		
	ködési kiadás összesen			203 707	

Sarkadkeresztúr Község Onkormányzata

2016. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (eFt)

5/b melléklet a ./2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.			**Onkormányzat**		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 980	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyülési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		
	9.	041233	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás		
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
	12.	045120	Út, autópálya építése	0	
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közvilágítás	0	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 319	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és nővédelmi egeszségügyi gondozás	501	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030	Sportletesitmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
	26.	082091	Közművelödés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31.	105010	Munkanélküli aktiv korúak ellátásai	0	
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célu bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	34	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
	Onkormányzat összesen:			22 307	
2.			**Közös Hivatal**		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 648	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Közös Hivatal összesen:			7 648	
3.			**Ovoda Intézmény**		
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladadtai	4 256	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Ovoda Intézmény összesen:			4 256	
	Onkormányzat és költségvetési szervek összesen:			34 211	
			Működési tartalék		
	1.		- általános tartalék		
	2.		- céltartalék		
	1.		**Elvonások és befizetések**		
	2.		**Tám.ért.működési kiadás**		
	3.		**Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás**		
	4.		**Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás**		
Működési kiadás összesen				34 211	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés dologi kiadás (eFt)

5/c melléklet a /2016 (III 11.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett el.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.			Önkormányzat		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 764	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	305	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 973	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 597	
	12.	045120	Út, autópálya építése	0	
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030	Nem veszélyes hulladék	8 137	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közvilágítás	6 912	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 895	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	786	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 055	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 365	
	26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	190	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	34	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
	Önkormányzat összesen:			68 979	
2.			Közös Hivatal		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 016	
	2				
	3				
	4				
	5				
	Közös hivatal összesen:			3 016	
3.			Óvoda Intézmény		
	1.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 000	
	2				
	3				
	4				
	5				
	Óvoda intézmény összesen:			3 000	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			74 813	
			Működési tartalék		
	1		- általános tartalék	0	
	2		- céltartalék	0	
	1		Elvonások és befizetések	0	
	2		Tám.ért.működési kiadás	0	
	3		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	0	
	4		Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás	0	
Működési kiadás összesen				74 813	

Sarkadkeresztúr Község Onkormányzata
2016. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (eFt)

5/d melléklet a ./2016.(III.11.)önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.			Önkormányzat		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
	12.	045120	Út, autópálya építése	0	
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közvilágítás	0	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
	26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 400	
	Önkormányzat összesen:			3 400	
2.			Közös Hivatal		
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Közös Hivatal összesen:			0	
3.			Óvoda Intézmény		
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Óvoda Intézmény összesen:			0	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			2 843	
			Működési tartalék		
	1.		- általános tartalék		
	2.		- céltartalék		
	1.		Elvonások és befizetések		
	2.		Tám.ért.működési kiadás		
	3.		Államháztartáson kívülli működési pénzeszköz átadás		
	4		Államháztartáson kívülli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás		
Ell-pénzbeli jut. Össz.				2 843	

Sarkadkeresztúr Község Onkormányzata
2016. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (eFt)

5/e melléklet a ./2016.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.			Önkormányzat		
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 972	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
	12.	045120	Út, autópálya építése	0	
	13.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
	14.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közvilágítás	0	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
	26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
	Önkormányzat összesen:			13 972	
2.			Közös Hivatal		
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Közös Hivatal összesen:			0	
3.			Óvoda intézmény		
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Óvoda intézmény összesen:			0	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				
			Működési tartalék		
	1.		- általános tartalék		
	2.		- céltartalék		
	1.		Elvonások és befizetések		
	2.		Tám.ért.működési kiadás		
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás		
	4.		Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás		
Működési kiadás összesen				13 972	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Bevételi - Kiadási előirányzatok eFt-ban

Bevételi előirányzatok eFt-ban

6/a. melléklet a ./2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	135 494		
Működési célú kiegészítő támogatás	17 802		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 286		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	32 007		
Vagyoni típusú adók	4 000		
Termékek és szolgáltatások adói	7 500		
Egyéb közhatalmi bevételek	100		
Szolgáltatások ellenértéke	1 800		
Tulajdonosi bevétel	3 900		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Ellátási díjak	10 708		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 201		
Kamatbevételek	0		
Egyéb működési bevételek	734		
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek	**391 532**		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	27 917		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	17 591		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	**45 508**		
Nyitó péneszköz			
Bevételi előirányzatok összesen:	**437 040**		

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Személyi juttatás	151 822		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	22 307		
Dologi kiadások	68 979		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 400		
Elvonások és befizetések	0		
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Egyéb mük célú támogatások ÁH-n belülre	9 793		
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Egyéb mük célú támogatások ÁH-n kívülre	2 978		
Felújítások			
Beruházások	48 398		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs törleszt. ÁH-n belülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
Egyéb felh.célú támogatások .Á H-n kívülre	1 200		
Ir. Szervtől kapott mük. tám felhasználása			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	**308 877**		
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hitelek törlesztése	57 059		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	65 614		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 490		
Betét elhelyezés			
Finanszírozási kiadások összesen	**128 163**		
Záró pénzeszköz	**0**		
Kiadási előirányzat összesen:	**437 040**		

Óvoda Intézmény
Bevételi -Kiadási előirányzatok eFt-ban

6/b. melléklet a ../2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támog , kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támog , kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog , kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Vagyoni típusú adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog , kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	23 020		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	**23 020**		
Nyitó péneszköz			
Bevételi előirányzatok összesen:	**23 020**		

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Személyi juttatás	15 764		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	4 256		
Dologi kiadások	3 000		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	0		
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Egyéb mük célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
Felújítások	0		
Beruházások	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	**23 020**		
Forgatási célő értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	**0**		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	**0**		
Záró pénzeszköz			
Kiadási előirányzat összesen:	**23 020**		

Közös Hivatal
Bevétel-Kiadás összesen
2016. évi költségvetés (eFt)

6/c. melléklet a ../2015.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Tulajdonodi bevétel	0		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek	**0**		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	48 421		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevétel			
Finanszírozási bevételek összesen	**48 421**		
Nyitó péneszköz	0		
Bevételi előirányzatok összesen:	**48 421**		

Kiadási előirányzatok eFt-ban

6/c. melléklet folytatása a ../2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett ei.	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás
Személyi juttatás	31 865		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 648		
Dologi kiadások	3 016		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	0		
Mük célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Egyéb mük célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
Felújítások	0		
Beruházások	0		
Felh célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Felh célú visszatérítendő tám. kölcs törleszt. ÁH-n belülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	**42 529**		
Forgatási célő értékpapir vásárlása	0		
hitelek törlesztése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét elhelyezés	0		
Finanszírozási kiadások összesen			
Záró pénzeszköz			
Kiadási előirányzat összesen:	**42 529**		

2016. évi költségvetés

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

7. melléklet a /2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)

		Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft						Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
								Kiadások		Bevételek (támogatások)	
sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intézitás	2015.01.01 előtti kiadás	2015. 01.01-től várható	2015.01.01 előtti bevétel	2015. 01.01-től várható

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve (eFt-ban)

8. melléklet a ./2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Indulú pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	135 494	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 293
Működési célu kiegészitö támogatás	17 802	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
Egyéb mük.c.tám.bev.	173 286	14 440	14 440	14 440	14 440	14 440	14 440	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441
Közhatalmi bevételek	11 600	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	974
Működési bevételek	21 343	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 785
Mük.c visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célu átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célu önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	32 007	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 670
Immat. jav.,ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	17 591	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 465
Maradvány igénybevétele mük.célra	27 917	2 326	2 326	2 326	2 326	2 326	2 326	2 326	2 326	2 326	2 326	2 326	2 331
Maradvány igénybevétel finanszirozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszirozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	**437 040**	**36 417**	**36 417**	**36 417**	**36 417**	**36 417**	**36 417**	**36 419**	**36 419**	**36 419**	**36 419**	**36 419**	**36 443**

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	151 822												
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	22 307												
Dologi kiadás	68 979												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
Egyéb muk.c.támog.áh.n belülre	9 793	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	817
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülre	2 978	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	250
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célu tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	48 398	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 035
Felujitások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Felh.célu tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök torlesztése	57 059	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 754
Belföldi értékpapirok kiadásai	71 104	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 929
Finanszirozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	**437 040**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**16 168**
Záró pénzeszköz													

E L Ő T E R J E S Z T É S

4. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. március 10-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén a 11/2016. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy hozzájárul az 1409/1 helyrajzi számú Közterület elnevezésű ingatlan cseréjéhez. A határozat szerint a csereszerződés megkötése előtt végre kell hajtani az érintett ingatlanok az1409/1 és a 1408/2 hrsz-ú ingatlanok értékbecslését, továbbá az önkormányzati tulajdonú 1409/1 hrsz-ú Közterület elnevezésű forgalomképtelen vagyontárgy átminősítését.

A rendelet indokolása

A csereszerződés feltétele, hogy az a forgalomképtelen vagyontárgyak közül a Képviselő-testület döntése alapján a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek közé felvegye a 1409/1 hrsz-ú, 717 m2 területű Közterület elnevezésű ingatlant.
Az önkormányzat vagyontárgyainak értékelése, átminősítése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. A fenti ingatlan átminősítéséhez szükséges az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 11/1994. KT. rendelet módosítása.

A fenti rendelet 1. melléklet tartalmazza a forgalomképtelen vagyontárgyakat, míg a 2. melléklet pedig a korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket tartalmazza.

A rendelet tervezet az előterjesztés melléklete. Kérem a T. Képviselő-testületet, a rendelet tervezet előterjesztés szerint alkossa meg rendeletét.

Sarkadkeresztúr, 2016. március 5.

Bakucz Péter sk.
polgármester

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016.(III.11.) önkormányzati rendelete
(tervezet)
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 11/1994. KT. rendelet módosításáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában biztosított hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 106-110 §-a, valamint A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 11/1994. KT. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 1. mellékletéből törölni rendeli az 1409/1 helyrajzi számú Közterület megnevezésű ingatlant.

2. § A rendelet 2. melléklete kiegészül az 1409/1 helyrajzi számú Közterület megnevezésű ingatlannal.

3. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bakucz Péter
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. március 11-én kihirdetésre került.

Szokai Dániel
jegyző