130-7/2016.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. február 15-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. február 15-én megtartott rendkívüli üléséről.

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

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, egy fő kivételével, mindenki meg jelent. Tóth László András képviselő igazoltan van távol.

Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Orodán Istvánné 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 6 szavazattal - ellenszavazat nélkül - egyhangúan Orodán Istvánné és dr. Szatmári László képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné Szatmári Klára igazgatási előadót jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

NAPIREND:

1./ Közös Önkormányzati Hivatal 2016. éves költségvetésének első fordulós tárgyalása

Előadó: Bakucz Péter polgármester

2./ Óvoda Intézet 2016. éves költségvetésének elsőfordulós tárgyalása

Előadó: Bakucz Péter polgármester

3./ Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 2016. éves költségvetésének első fordulós tárgyalása

Előadó: Bakucz Péter polgármester

4./ Bejelentések

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

A képviselő-testület 6 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta.

NAPIREND: *Közös Önkormányzati Hivatal 2016. éves költségvetésének elsőfordulós tárgyalása*

Bakucz Péter polgármester: a mai rendkívüli testületi ülést megelőzte egy együttes bizottsági ülés, melyen a mai napi rendi pontokat mindet végigtárgyaltak a bizottságok. Első napirendi pont értelmében, szeretném átadni a szót Hunyadyné Cserge Máriának, a Pénzügyi Bizottság elnökének, illetve Orodán Istvánnénak a Humánpolitikai Bizottság elnökének, hogy ismertessék a bizottságok javaslatait.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elsőfordulós tárgyalása során, módosító indítvány nem történt, ezen számokkal viszi tovább a tervezetett.

Orodán Istvánné képviselő: a Humánpolitikai Bizottság is egyetért ebben, igaz ebbe az egy fő pénzügyes még nincs betervezve, aki majd ezután lesz felvéve.

Bakucz Péter polgármester: hozzászólás van-e? A bizottsági ülésen elhangzottak, illetve az Elnök Asszonyok kijelentése után, szavazásra bocsájtom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Egyhangúan megállapítva - 6 igen szavazattal - elfogadva.

16/2016. (II.15.) számú önkormányzati határozat:

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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: 40 029 ezer forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás 40 029 ezer forint
ab) önkormányzati hozzájárulás 0 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: **516** 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 %

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

Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Bakucz Péter polgármester,
Nemes János polgármester,

a végrehajtásért: Szokai Dániel jegyző.

NAPIREND: *Óvoda Intézet 2016. éves költségvetésének elsőfordulós tárgyalása*

Bakucz Péter polgármester: második napirendi pont, szintén átadnám az Elnök Asszonyoknak a szót, hogy a bizottságok munkáját ismertessék, valamint a döntésüket közöljék.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: az óvodai nevelés ellátási feladatoknál az a módosító indítvány lett, hogy a 3 fő szakképzet óvópedagógus mellé, 2 fő dajka legyen betervezve. Ezzel legyen módosítva. Illetve a kiadási oldalon, közalkalmazottak alapilletményénél, az első 8 hónapra betervezett, és a következő 4 hónapra betervezett illetmény eltérést mutat, ennek a felülvizsgálata szükséges.

Orodán Istvánné képviselő: a Humánpolitikai Bizottságnak ugyanez az álláspontja.

Bakucz Péter polgármester: észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, a bizottságok véleményét, javaslatát hallhattuk, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Egyhangúan megállapítva - 6 igen szavazattal - elfogadva.

17/2016. (II.15.) 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: 22 043 ezer forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás 22 043 ezer forint
ab) önkormányzati hozzájárulás 0 ezer forint

b) kiadási főösszege: ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások: **14 070** ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: **3 799** ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: **4 174** 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 Önkormányzatának 2016. éves költségvetésének elsőfordulós tárgyalása*

Bakucz Péter polgármester: szintén átadnám a szót Elnök Asszonyoknak, hogy ismertessék javaslataikat.

Hunyadyné Cserge Mária képviselő: első módosítás, a szociális feladatok önkormányzati támogatása, kérdés intéződött az elkészítő személy felé, hogy a 23 millió forintnak felosztását, hogy mely szakfeladatokra mennyit kell felosztanunk és mi maradhat arra, hogy a szociális támogatásainkba tudjuk beépíteni. Legyen nekünk kimutatva a következő ülésen. Terembérleti díjnál kérdés, hogy benne van-e minden, erre kérünk részletezést. Szolgáltatások bevételeinél ugyanez a kérdés, közmű szolgáltató bérbeadása benne van-e? Ez merült fel. Bevételi oldal ezekkel a módosításokkal lett elfogadva. Kiadás oldalon, telefondíjon történt változtatás, a gépjármű üzemeltetése kikerült ebből. A falunapi rendezvény 1,5 millióra lett megemelve. A Civil szervezeteknek be lett téve 600.000.- Ft. Március 15-i ünnepségre, 150.000.- Ft. Rendkívüli települési támogatások nem lettek meghatározva, majd a végleges számok után lesz döntés ebben. Szociális Feladatellátó Társulás működési hozzájárulásánál, kérve lett a következő ülésre a térítési rendelet felülvizsgálata és módosítása. Következő változtatás a vízi létesítménynél, 10-12 milliós kiadás betervezése, illetve közüzemi díjaknál kértünk még 2015 teljesülési kimutatást. Ilyet kértünk még a Sportcsarnoknál és a Könyvtárnál is. A végén javaslatot tettünk a könyvvizsgálatra.

Orodán Istvánné képviselő: a Humánpolitikai Bizottságnak ugyanez az álláspontja. Egy kiegészítéssel, hogy kimaradt az Alföldvíz vízi közmű vagyon hozzájárulásának betervezése.

Bakucz Péter polgármester: észrevétel, hozzászólás?

Nagy Géza alpolgármester: azt szeretném megkérdezni, hogy a könyvvizsgáló mennyibe kerül?

Szokai Dániel jegyző: megbízás tárgya, hogy mi a tárgy, mely időszakra, mire akarunk könyvvizsgálatot kérni.

Nagy Géza alpolgármester: 2013-tól legalább legyen megnézve.

Szokai Dániel jegyző: 600.000.- Ft körüli összeg, plusz áfa. Függ attól, hogy mekkora időt szeretnénk átvizsgáltatni, de körülbelül ennyi.

Bakucz Péter polgármester: meg kell nézni. Viszont ezzel kapcsolatban, lenne egy javaslatom. Ésszerűbb lenne, mikor meg van a zárszámadás, mikor már konkrét számokat láttunk.

Szokai Dániel jegyző: az árajánlat megkéréséhez meg kell határozni, hogy milyen intézményekre, és teljes körű legyen-e.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: szerintem nem külön - külön intézményekre, hanem teljes körű vizsgálatot kell kérni.

Nagy Géza alpolgármester: igen, teljes körű legyen, és 2013-2015-ig mindent átfogóan nézzünk meg.

Bakucz Péter polgármester: először is a hármas napirendi pontot kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Egyhangúan megállapítva - 6 igen szavazattal - elfogadva.

18/2016. (II.15.) számú önkormányzati határozat:

1.) Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését a figyelemmel a Bizottságok módosító javaslatára a módosításokkal együtt elfogadja.
2.) A képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy a végleges költségvetési rendelete tervezetet 30 napon belül terjessze elő.

Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

Bakucz Péter polgármester: és most kérném, aki a 2013-2015 időszaknak a teljes körű könyvvizsgálatával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Egyhangúan megállapítva - 6 igen szavazattal - elfogadva.

19/2016. (II.15.) számú önkormányzati határozat:
2013-2015 időszakra az Önkormányzat könyvelésének teljes körű könyvvizsgálatát, elfogadta.

Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND: *Bejelentések*

Bakucz Péter polgármester: nekem lenne kettő. Az első, a következő testületi ülés előreláthatóan február 26-án lesz előreláthatóan, valamint a bizottsági ülésen elfelejtettem felvetni, javasolnék egy olyat, hogy nálunk a kisbuszoknak a bérleti díja, az APEH norma alapján van kiszámolva. Mindenhol a környéken, km-ben van ez meghatározva. Ezt szeretném javasolni, hogy a rendeletünket ez alapján módosítsuk. Ezt február 26-ra készítsük elő, ezt szeretném kérni.

Nagyné Bondár Anikó képviselő: most azt sújtsuk ezzel, aki becsülettel kifizeti a használatot.

Bakucz Péter polgármester: ez csak egy felvetés volt részemről, de visszavonom a javaslatomat. Szociális Társulás tekintetében jelezném, hogy 2015. év háromnegyed évéig rendezve vannak a dolgaink. Szeptember 30-val bezárva, mi átutaltunk 7.000.251.- Ft-ot. Kimutatást nyert, hogy a 7.390.000.- Ft helyet igazából 4.846.000.- Ft-ot kellett volna utalni, mert ezzel fordult volna a harmadik negyedév. Ennek függvényében, mint 2.400.000.- Ft különbözet van az utolsó negyedév vonatkozásában. Pontosat majd ezután látunk a zárszámadáskor. Előreláthatóan 8 millió forintra fog kirúgni. Ehhez nekünk nem sokat kell, hozzárakjunk, viszont van még az utolsó negyedévre 3.100.000.- Ft fizetetlen számla, amit nekünk a Társulás meg kell fizessen. Részemről ennyi lett volna. Van-e valakinek valami észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor az ülést 18:00 órakor bezárom, és köszönöm mindenkinek az aktív munkát és részvételt.

kmf.

Bakucz Péter
polgármester

SARKADKERESZTÚR
Békés megye ÖNKORMÁNYZATA

Szokai Dániel
jegyző

Orodán Istvánné
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. február 15-én (hétfő)** **az együttes bizottsági ülést követően** kerül sor, melyre ezúton Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza nagyterme**

NAPIREND: 1./ A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

2./ Az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

3./ A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

4./ Bejelentések

Sarkadkeresztúr, 2016. február 10.

SARKADKERESZTÚR Békés megye ÖNKORMÁNYZATA

Bakucz Péter sk.
polgármester

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

J E L E N L É T I Í V

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15-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. február 15-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalásához 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.

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

Határozati javaslat
…./2016. (II.15.)

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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: 40 029 ezer forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás 40 029 ezer forint
ab) önkormányzati hozzájárulás 0 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: **516** 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 %

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

Határidő: 2016. február 15. és folyamatos
Felelős: Bakucz Péter polgármester,
Nemes János polgármester,
a végrehajtásért: Szokai Dániel jegyző.

Sarkadkeresztúr, 2016. február 9.

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:	**0.-**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**40.029.200.-**

KIADÁSOK:

Köztisztviselők alapilletménye:	**21.613.000.-**
1 fő jegyző 2016. évi illetménye 3.953.904.- Ft	
8 fő köztisztviselő 2015. 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 3X 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	**40.000.-**
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	**81.000.-**
Dologi kiadások összesen:	**516.200.-**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**40.029.200.-**

E L Ő T E R J E S Z T É S

2. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. február 15-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

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 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 fogadják el.

Határozati javaslat
..../2016. (II.15.)

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: 22 043 ezer forint; melyből
aa) intézményi finanszírozás 22 043 ezer forint,
ab) önkormányzati hozzájárulás 0 ezer forint.

b) kiadási főösszege: ezer forint, melyből
ba) személyi juttatások: **14 070**ezer forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: **3 799** ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: **4 174** 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. február 9.

Bakucz Péter sk.
polgármester

Melléklet
az Óvoda Intézmény 2016. évi költségvetés tárgyalásához

0051091140 Óvodai nevelés, ellátás feladatai

BEVÉTEL:

Óvodapedagógusok bértámogatása: **13.068.000.-**
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: **6.108.000.-**
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

Óvodapedagógusok elismert létszáma – pótlólagos összeg: **136.000.-**
4 hónap: 2,9 fő x 35.000.- Ft = 101.500.- Ft
4 hónap: 1 fő x 35.000.- Ft = 35.000.- Ft

Óvodaműködtetési támogatás: **2.347.000.-**
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: **22.043.000.-**

Önkormányzattól kapott támogatás **0.-**

BEVÉTEL ÖSSZESEN: **22.043.000.-**

==========

KIADÁS:

Közalkalmazottak alapilletménye: **12.269.000.-**

4 fő közalkalmazott 2016. évi 8 havi illetménye:
1.413.354.- Ft x 8 hó = 7.820.736.- Ft

4 fő közalkalmazott 2016. évi 4 havi illetménye:
1.111.994.- Ft x 4 hó = 4.447.976.- Ft

Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka:

1 fő vezetői pótléka	**832.000.-**
68.572.- Ft x 8 hó = 548.546.- Ft	
70.844.- Ft x 4 hó = 283.376.- Ft	
831.922.- Ft	
3+1 fő nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótléka	**769.000.-**
3 fő x 17.143.- Ft x 8 hó = 411.432.- Ft	
1 fő x 12.068.- Ft x 8 hó = 96.544.- Ft	
507.976.- Ft	
3 fő x 17.711.- Ft x 4 hó = 212.532.- Ft	
1 fő x 12.139.- Ft x 4 hó = 48.556.- Ft	
261.088.- Ft	
Rendszeres személyi juttatás összesen:	**13.870.000.-**

Egyéb költségtérítés:

Megbízási díj (logopédus) 10hó x 20.000.- Ft	**200.000.-**
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	**200.000.-**

Járulékok:

Szociális hozzájárulási adó:	**3.799.000.-**
14.070.000.- Ft x 27 % = 3.798.900.- Ft	
Járulékok összesen:	**3.799.000.-**
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	**17.869.000.-**

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)	**800.000.-**
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	**150.000.-**
- Egyéb szolgáltatások (K337)	**100.000.-**
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	**888.000.-**
- Kiküldetések kiadásai (K341)	**52.000.-**
- Egyéb dologi kiadás (K355)	**1.724.000.-**
Dologi kiadás összesen:	**4.174.000.-**
KIADÁS ÖSSZESEN:	**22.043.000.-**

E L Ő T E R J E S Z T É S

3. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. február 15-ei ülésére

Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

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 önállóan 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a *továbbiakban*: Költségvetési törvény) hatályba lépését, vagyis 2016. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2016. február 15-e. Végső rendeletalkotási határidő a benyújtást követő 30 nap, tehát 2016. március 16. napja amennyiben ez idő alatt elfogadott költségvetéssel nem rendelkezik az önkormányzat abban az esetben átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.

Jelen előterjesztés az ún. I. fordulós tárgyalásra készített forma részletesen tartalmazza az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait.

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 – a 2014. évi 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.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2016. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása

érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, teljes körű tervezése egyaránt fontos volt.

A bevételek előirányzatainak alakulását az előterjesztés melléklete tartalmazza. A 2016. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. Ezen struktúra megszilárdítása, a 2016. évi Költségvetési törvényben is folytatódik. A 2016. év fő feladata továbbá a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.
Az önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási kötöttséggel járó közfoglalkoztatás támogatása valamint a központi költségvetésből származó források jelentik. A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások részletezését a melléklet tartalmazza.

A pénzmaradványt befolyásoló tételek pontos meghatározása csak a 2015-s esztendő teljes lezárása után a beszámoló készítésekor lesz ismert, így a pénzmaradvány igénybevételének összege is csak akkor lesz végleges.

A 2015. évi záró pénzkészletek, függő tételek valamint a maradványt terhelő kötelezettségek ismeretében előzetes számításaink szerint az előző évi működési célú maradvány igénybevétele összesen 45 508 E. Ft lesz.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

Az előzőekben részletezett bevételi források nagyságrendje alapvetően meghatározza a kiadási lehetőségeket.
A kiadások részletes, költségvetési szervekre a korábbi ún. szakfeladatokra lebontott kiadásait (összesen kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként) tartalmazza az előterjesztés melléklete.

A kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik. A foglalkoztatottak személyi juttatásai tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimál bérre vonatkozó előírásokat, ennek alapján a minimál bér 105 000 Ft-ról 111 000 Ft-ra és a garantált bérminimum 122 000 Ft-ról 129 000 Ft-ra emelkedett, amely emelkedés növelte a bérkiadások és járulékaik összegét. A közfoglalkoztatottak bére a 2015. évi összegnek megfelelő nem változott, a köztisztviselők illetményalapja változatlanul 38 650 Ft, a kiadásai az önkormányzat költségvetésében jelenik meg. A Kjt. fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok, az illetménypótlék számítási alapja változatlanul 20 000 Ft.

A rendszeres személyi juttatások előirányzatai tartalmazzák az engedélyezett dolgozói létszám alapilletményét, a kötelező pótlékokat, kiegészítést a kötelező soros lépések figyelembe vételével.

A nem rendszeres személyi juttatások között került megtervezésre a jubileumi jutalom, a munkába járás költségtérítése, valamint az egyéb költségtérítések.

A közalkalmazotti szférában ezt a béren kívüli juttatást jogszabály kötelezően nem írja elő, azt nem terveztünk az idei évben.

A **szociális hozzájárulási adó** mértéke változatlanul 27% maradt, mely tervezésre került.

A dologi kiadások tervezésnél általános elv volt, hogy a közüzemi díjaknál a tényleges fogyasztás alapján tervezhetőek a költségek, figyelembe véve az elmúlt időszakok esetleges korszerűsítési munkáiból eredő várható kiadás csökkenést, a szakmai költségeket az előző évi szinten kellett tervezni, valamint változatlan ÁFA mértékekkel kalkulálhattunk. Ahol szerződéssel rendelkeztünk, ott a szerződéses összegek kerültek megtervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.400 E Ft
A számítások alapján, a 2015. évi teljesítéseknek valamint a helyi rendelt2016. évi jogszabályi változásoknak megfelelően kerültek a 2016. évi szociális juttatások megtervezésre a költségvetésben. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere a 2016. évben jelentős mértékben átalakul az előző évihez, hiszen a lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás megszüntetésre került.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

Általános és cél tartalékot nem terveztünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését megalapozó előterjesztést, megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
..../2016. (II.15.)

1.) Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését a figyelemmel a Bizottságok módosító javaslatára a módosításokkal együtt elfogadja.

2.) A képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy a végleges költségvetési rendelet tervezetet 30 napon belül terjessze elő.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Bakucz Péter polgármester,

Sarkadkeresztúr, 2016. február 9.

Bakucz Péter sk.
polgármester

Melléklet (tervezet)
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		0
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	9.659.104 x 0,27 % =	2.607.958
011130 Önkorm. és önkorm.hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tev. bevétele összesen:		**12.267.062**

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:	**419.875.447**

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		2.200.000
Gépjárműüzemeltetés	600.000	
Nyomtatványok, irodaszer besz.	800.000	
Egyéb anyag beszerzés	800.000	
K 312 Informatikai szolgáltatás		600.000

K 313 Kommunikációs szolgáltatás		840.000
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	1.000.000	
egyéb szolg.	500.000	
összesen		3.320.000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		3.118.500
11.550.000 x 0,27 = 3.118.500		
K 3 Dologi kiadások összesen:		**14.668.500**

K 4 Ellátottak pénzbeli juttatása

K47 Egyéb intézményi ellátások (települési támogatások,segélyek)	
Rendkívüli települési támogatás	1.500.000
Temetéshez nyújtott települési támogatás	300.000
Szociális kölcsön	300.000
Köztemetés	300.000
K4 Ellátottak juttatásai összesen	**2.400.000**

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
Polgárivédelmi társulás tagdíj	100.000
Lakáshoz jutás támogatása	1.200.000
Körös-SárrétiVidékfejl. Egyesület tagdíj	192.000
BURSAHUNGARICA ösztöndíj támogatás	450.000
Arany János tehetség gondozó program	60.000
DAREH müködési hozzájárulás	99.180
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagdíj	100.000
K 512 Működési támogatások Áh-on kívülre összesen:	**3.578.460**
K 5 Egyébműködési kiadások összesen:	**13.371.626**

K 9 Finanszírozási kiadások

K 915 Központi, irányító szervi támogatások továbbadása

Óvoda Intézménynek átadott támogatás	22.042.747
Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás	40.022.200

K 915 Központi, irányító szervi támogatások továbbadása összesen	62.064.947
K 9 Finanszírozási kiadások összesen:	**62.064. 947**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai összesen	**106.720.219**

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 (szha)összesen:	**15.585.571**

126.729. 837x 13,5 % =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

0409/0048Támogatás 596.900
0409/0049Támogatás 609.600
0409/0050Támogatás 596.900
0409/0051Támogatás 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	
045220 Vízi létesítmény építése összesen		**40.626.082**

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	
081030Sportlétesítmények 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 ÖSSZESEN:	**400.851.253**