

Várad község Önkormányzat
Polgármesterétől
7973 Várad, Fő utca 3.

MEGHÍVÓ

*Várad község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 22. napján 11.00 órakor tartandó soron következő testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7973 Várad, Fő utca 3.

1.) Rendelet-tervezet Várad község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Előadó: Balogh Ferenc polgármester

Várad, 2016. február 18.

**Balogh Ferenc
polgármester**

1. napirendi pont

Rendelet-tervezet Várad község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztés

Várad község Önkormányzat 2016. évi költségvetés összeállításához

Tisztelt Képviselő Testület!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 36 § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 2. melléklete alapján Várad község Önkormányzata az alábbi támogatási összegeket kapja a következő jogcímeekre:

Jogcím	2016. év
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (I.a+I.b+I.c)	
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0 Ft
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	824 080 Ft
ebből:	
<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>486 140 Ft</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>288 000 Ft</i>
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>49 940 Ft</i>
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 Ft
Kiegészítés önkorm.műk.támogatásához	873 612 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (III.2+III.3+III.5.c+III.3.m)	
III.2. Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 967 141 Ft
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	239 400 Ft
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Támogatás összesen (I.+II.+III.+IV.)	

Az állami támogatásokat 2016. december 31-ig fel kell használni, csak az adott jogcímre használhatóak. A településüzemeltetés támogatáson belül átcsoportosítani lehet, a többi támogatási jogcímeiken nem. Az állami normatíva működési kiadásra használható fel.

Tájékoztató a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jogcímhez:

A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.

A Gyvt. 21/C. §(1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az *a)* pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az **(1)** bekezdés *a)* pontja szerinti esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az *a)* pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Kétújfalu, 2016. január 29.

Balogh Ferenc
polgármester

Várads község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Kamatbevétel	B408	51 000 Ft
Működési bevételek	B4	51 000 Ft
Költségvetési bevételek	B3+B4	51 000 Ft
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 000 Ft
(lakbér)		
Működési bevételek	B4	12 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	12 000 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	6 697 692 Ft
ebből:		
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	B1112	824 080 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000 Ft
Kiegészítés települési önkorm.működéséhez	B11	873 612 Ft
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 706 541 Ft
ebből:		
<i>Tel.önkorm.szoc.feladatainak egyéb tám.</i>	<i>B1131</i>	<i>2 967 141 Ft</i>
<i>Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étk.tám.</i>	<i>B1132</i>	<i>239 400 Ft</i>
<i>Falugondnoki szolgáltatás</i>	<i>B1133</i>	<i>2 500 000 Ft</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	13 604 233 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	13 604 233 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	720 000 Ft
ebből:		
<i>Helyi iparüzési adó</i>	<i>B3512</i>	<i>720 000 Ft</i>
Gépjárműadó (40%)	B3541	155 767 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	875 767 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	875 767 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B3	14 480 000 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		

Várád község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Egyéb működési bevétel	B410	35 000 Ft
Működési bevételek	B4	35 000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>35 000 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 578 000 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 328 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	1 328 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 328 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	358 000 Ft
ebből:		
<i>Szociális hj.adó</i>	<i>K211</i>	<i>358 000 Ft</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 Ft
ebből:		
<i>Irodaszer</i>	<i>K3122</i>	<i>10 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	10 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (banki költségek)	K337	215 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	215 000 Ft
ÁFA	K351	3 000 Ft
Különféle befizetések	K35	3 000 Ft
Dologi kiadások	K3	228 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	150 000 Ft
Ebből:		
<i>Nonprofit gazdasági társaságnak (Háziorvos)</i>		<i>36 000 Ft</i>
Tartalékok	K512	3 279 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 429 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1+K2+K3+ K5</i>	<i>5 343 000 Ft</i>
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közutak fenntartása, hidak felújítása)	K334	39 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	39 000 Ft
ÁFA	K351	11 000 Ft
Különféle befizetések	K35	11 000 Ft
Dologi kiadások	K3	50 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>50 000 Ft</i>

Várad község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
Egyéb szolgáltatások	K337	208 000 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>	<i>K3375</i>	<i>208 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	208 000 Ft
ÁFA	K351	56 000 Ft
Különféle befizetések	K35	56 000 Ft
Dologi kiadások	K3	264 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>264 000 Ft</i>
064010 Közvilágítás		
Közüzemi díjak	K331	148 000 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>	<i>148 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	148 000 Ft
ÁFA	K351	40 000 Ft
Különféle befizetések	K35	40 000 Ft
Dologi kiadások	K3	188 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>188 000 Ft</i>
066010 Zöldterület- kezelés		
Üzemeltetési anyagok	K312	106 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>88 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>18 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	106 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	80 000 Ft
ÁFA	K351	50 000 Ft
Különféle befizetések	K35	50 000 Ft
Dologi kiadások	K3	236 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>236 000 Ft</i>
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	214 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	214 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	58 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>10 000 Ft</i>
<i>Víz, csatornadíj</i>	<i>K3313</i>	<i>48 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	158 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	525 000 Ft
ebből:		
<i>Kéménytiszt.</i>		
<i>Biztosítás</i>		
<i>Felügyeleti díj</i>		

Várád község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

<i>Tűz és munkavédelem</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások (pl:kataszter,Szinergia)</i>		
Szolgáltatási kiadások	K33	741 000 Ft
ÁFA	K351	222 000 Ft
Különféle befizetések	K35	222 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 177 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3+K5	1 177 000 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	91 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	91 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	91 000 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 608 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	15 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 623 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 623 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	433 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	441 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>		<i>420 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>		<i>21 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	441 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	34 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	34 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	35 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	110 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	145 000 Ft
ÁFA	K351	147 000 Ft
Különféle befizetések	K35	147 000 Ft
Dologi kiadások	K3	767 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	2 823 000 Ft
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	48 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	48 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	321 000 Ft
ebből:		
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>321 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	321 000 Ft
Közüzem díjak	K331	68 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>68 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	245 000 Ft

Várad község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

ebből:		
<i>Kéménytiszt.</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
Szolgáltatási kiadások	K33	583 000 Ft
ÁFA	K351	248 000 Ft
Különféle befizetések	K35	248 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 200 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>1 200 000 Ft</i>
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 967 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 967 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K4</i>	<i>2 967 000 Ft</i>
104037 Int.kívüli gyermekétk.		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	239 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	239 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K4</i>	<i>239 000 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
ÖSSZESEN		14 578 000 Ft