

Zádor község Önkormányzat
Polgármesterétől
7976 Zádor, Béke tér 3.

MEGHÍVÓ

*Zádor község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 25. napján 11.00 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7976 Zádor, Béke tér 3.

Javasolt napirendi pontok:

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

Előadó: Martinecz István polgármester

Zádor, 2016. február 18.

Martinecz István
polgármester

1. napirendi pont

Rendelet-tervezet Zádor község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztés

Zádor 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 Zádor község Önkormányzata az alábbi támogatási összegeket kapja a következő jogcímekre:

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	4 414 691 Ft
ebből:	
<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>1 489 640 Ft</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>896 000 Ft</i>
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>1 302 651 Ft</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>726 400 Ft</i>
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 Ft
Kiegészítés önkorm.műk.támogatásához	1 412 969 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft
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	7 680 707 Ft
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	666 900 Ft
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft

Az állami támogatásokat 2016. december 31-ig fel kell használni, csak az adott jogcímre használhatóak. A településüzemeltetés támogatáson belül átcsoportosítani lehet, a többi támogatási jogcímeken 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.

Martinecz István
polgármester

Zádor község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Kamatbevétel	B408	82 000 Ft
Működési bevételek	B4	82 000 Ft
Költségvetési bevételek	B3+B4	82 000 Ft
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 Ft
Működési bevételek	B4	100 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	100 000 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	10 832 660 Ft
ebből:		
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	B1112	4 414 691 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	5 000 000 Ft
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	B11	1 412 969 Ft
Lakott külterületek tám.	B1	5 000 Ft
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 847 607 Ft
ebből:		
Önkorm.szociális feladatainak tám.	B1131	7 680 707 Ft
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.tám.	B1132	666 900 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	B1133	2 500 000 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	22 880 267 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	22 880 267 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	B341	301 000 Ft
Vagyoni típusú adók	B34	301 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000 Ft
ebből:		
Helyi iparüzési adó	B3512	1 200 000 Ft
Gépjárműadó (40%)	B3541	750 733 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 950 733 Ft
Közbatalmi bevételek	B3	2 251 733 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B3	25 132 000 Ft

Zádor község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Egyéb működési bevétel	B410	55 000 Ft
Működési bevételek	B4	55 000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>55 000 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 369 000 Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 069 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	4 069 000 Ft
Személyi juttatások	K1	4 069 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 098 000 Ft
ebből:		
<i>Szociális hj.adó</i>	<i>K211</i>	<i>1 098 000 Ft</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	90 000 Ft
ebből:		
<i>Irodaszer</i>	<i>K3122</i>	<i>90 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	90 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (banki költségek)	K337	542 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	542 000 Ft
ÁFA	K351	33 000 Ft
Különféle befizetések	K35	33 000 Ft
Dologi kiadások	K3	665 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	600 000 Ft
Ebből:		
<i>Nonprofit gazdasági társaságnak (Háziorvos)</i>	<i>K5113</i>	<i>150 000 Ft</i>
Tartalékok	K512	287 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	887 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3+K5	6 719 000 Ft
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>350 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	400 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	533 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	533 000 Ft

Zádor község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

ÁFA	K351	370 000 Ft
Különféle befizetések	K35	370 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 303 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>1 303 000 Ft</i>
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	572 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	572 000 Ft
ÁFA	K351	154 000 Ft
Különféle befizetések	K35	154 000 Ft
Dologi kiadások	K3	726 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>726 000 Ft</i>
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
Egyéb szolgáltatások	K337	586 000 Ft
ebből:		
<i>Hulladékszállítás</i>	<i>K3375</i>	<i>586 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	586 000 Ft
ÁFA	K351	158 000 Ft
Különféle befizetések	K35	158 000 Ft
Dologi kiadások	K3	744 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>744 000 Ft</i>
064010 Közvilágítás		
Közüzemi díjak	K331	850 000 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>	<i>850 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	850 000 Ft
ÁFA	K351	230 000 Ft
Különféle befizetések	K35	230 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 080 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>1 080 000 Ft</i>
066010 Zöldterület- kezelés		
Üzemeltetési anyagok	K312	280 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>215 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>65 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	280 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	190 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	190 000 Ft
ÁFA	K351	127 000 Ft
Különféle befizetések	K35	127 000 Ft
Dologi kiadások	K3	597 000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>597 000 Ft</i>

Zádor község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	245 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	245 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	162 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>30 000 Ft</i>
<i>Víz, csatornadíj</i>	<i>K3313</i>	<i>132 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	900 000 Ft
ebből:		
<i>Kéménytiszt.</i>		
<i>Biztosítás</i>		
<i>Felügyeleti díj</i>		
<i>Tűz és munkavédelem</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások (kataszter, közadattár, Szinergia)</i>		
Szolgáltatási kiadások	K33	1 097 000 Ft
ÁFA	K351	341 000 Ft
Különféle befizetések	K35	341 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 683 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3+K5	1 683 000 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	230 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	230 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	230 000 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 632 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségterítés	K1108	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 722 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 722 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	440 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	323 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	<i>320 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>3 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	323 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	102 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	132 000 Ft
ÁFA	K351	122 000 Ft
Különféle befizetések	K35	122 000 Ft

Zádor község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Dologi kiadások	K3	577 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	2 739 000 Ft
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000 Ft
ebből:		
<i>Inform. eszk. karbantartása</i>	<i>K3212</i>	<i>80 000 Ft</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	57 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	137 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	215 000 Ft
ebből:		
<i>Egyéb anyag (</i>	<i>K3127</i>	<i>215 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	215 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	81 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>81 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	102 000 Ft
Egyéb szolgáltatások /rendezvényekre/	K337	270 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	453 000 Ft
ÁFA	K351	395 000 Ft
Külföldi befizetések	K35	395 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 200 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 200 000 Ft
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 681 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 681 000 Ft
Költségvetési kiadások	K4	7 681 000 Ft
104037 Int.kívüli gyermekétk.		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	667 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	667 000 Ft
Költségvetési kiadások	K4	667 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 369 000 Ft