

Gyöngyösmellék község Önkormányzat  
Polgármesterétől  
7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.

## MEGHÍVÓ

*Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 25. napján 13.00 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza  
7972 Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.

Javasolt napirendi pontok:

*1.) Rendelet-tervezet Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről*

Előadó: Schán Mária polgármester

Gyöngyösmellék, 2016. február 18.

Schán Mária  
polgármester

***1. napirendi pont***

***Rendelet-tervezet Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről***

## Előterjesztés

### Gyöngyösmellék 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 Gyöngyösmellék község Önkormányzata az alábbi támogatási összegeket kapja a következő jogcímekre:

| Jogcím                                                                                                                 | 2016. év            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (I.a+I.b+I.c)</b>                                          |                     |
| I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                      | 0 Ft                |
| I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                                            | 2 914 470 Ft        |
| ebből:                                                                                                                 |                     |
| <i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>                                         | <i>1 427 200 Ft</i> |
| <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>                                                                          | <i>704 000 Ft</i>   |
| <i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>                                                        | <i>100 00 Ft</i>    |
| <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>                                                                               | <i>683 270 Ft</i>   |
| I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                          | 5 000 000 Ft        |
| Kiegészítés önkorm.műk.támogatásához                                                                                   | 1 978 618           |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                   | <b>0 Ft</b>         |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (III.2+III.3+III.5.c+III.3.m)</b> |                     |
| III.2. Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása                                                              | 8 386 354 Ft        |
| III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                    | 1 858 770 Ft        |
| III.3.e Falugondnoki szolgáltatás                                                                                      | 2 500 000 Ft        |
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                |                     |
| 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 főétkeztést

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.**

**Schán Mária**  
**polgármester**

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

| Megnevezés                                                                                             | Rovat száma  | Eredeti előirányzat  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |              |                      |
| Kamatbevétel                                                                                           | B408         | 55 000 Ft            |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                              | <b>B4</b>    | <b>55 000 Ft</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                         | <b>B3+B4</b> | <b>55 000 Ft</b>     |
|                                                                                                        |              |                      |
|                                                                                                        |              |                      |
| <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                   |              |                      |
| Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása                                                        | B111         | 9 893 088 Ft         |
| ebből:                                                                                                 |              |                      |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.                                                | B1112        | 2 914 470 Ft         |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                               | B1113        | 5 000 000 Ft         |
| Kiegészítés önkorm.műk.támogatására                                                                    | B11          | 1 978 618 Ft         |
| Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                             | B113         | 12 745 124 Ft        |
| ebből:                                                                                                 |              |                      |
| Tel.önkorm.szociális feladatainak egyéb tám.                                                           | B1131        | 8 386 354 Ft         |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                  | B1132        | 1 858 770 Ft         |
| Falugondnoki szolgáltatás                                                                              | B1133        | 2 500 000 Ft         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                           | B114         | 1 200 000 Ft         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)</b>                                            | <b>B11</b>   | <b>23 838 212 Ft</b> |
| <b>Működési c.tám.áh-n belülről</b>                                                                    | <b>B1</b>    | <b>23 838 212 Ft</b> |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                          | B351         | 505 000 Ft           |
| ebből:                                                                                                 |              |                      |
| Helyi iparüzési adó                                                                                    | B3512        | 505 000 Ft           |
| Gépjárműadó (40%)                                                                                      | B3541        | 149 788 Ft           |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                        | B35          | 654 788 Ft           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                            | <b>B3</b>    | <b>654 788 Ft</b>    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                         | <b>B1+B3</b> | <b>24 493 000 Ft</b> |
|                                                                                                        |              |                      |
|                                                                                                        |              |                      |
| <b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>                                                 |              |                      |
| Egyéb működési bevétel                                                                                 | B410         | 30 000 Ft            |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                              | <b>B4</b>    | <b>30 000 Ft</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                         | <b>B4</b>    | <b>30 000 Ft</b>     |
|                                                                                                        |              |                      |
|                                                                                                        |              |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                |              | <b>24 578 000 Ft</b> |

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

|                                                                                                        |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                        |                    |                     |
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                    |                     |
| Választott tisztségviselők juttatásai (képv.tiszt.díj)                                                 | K121               | 2 004 000 Ft        |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                       | <b>K12</b>         | <b>2 004 000 Ft</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                             | <b>K1</b>          | <b>2 004 000 Ft</b> |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                                     | <b>K2</b>          | <b>542 000 Ft</b>   |
| ebből:                                                                                                 |                    |                     |
| <i>Szociális hj.adó</i>                                                                                | <i>K211</i>        | <i>542 000 Ft</i>   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                        | K312               | 21 000 Ft           |
| ebből:                                                                                                 |                    |                     |
| <i>Irodaszer</i>                                                                                       | <i>K3122</i>       | <i>21 000 Ft</i>    |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                | <b>K31</b>         | <b>21 000 Ft</b>    |
| Egyéb szolgáltatások (banki költségek)                                                                 | K337               | 301 000 Ft          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                          | <b>K33</b>         | <b>301 000 Ft</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                 | <b>K3</b>          | <b>322 000 Ft</b>   |
| Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                                           | K511               | 200 000 Ft          |
| Tartalékok                                                                                             | K512               | 3 562 000 Ft        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                    | <b>K5</b>          | <b>3 762 000 Ft</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                          | <b>K1+K2+K3+K5</b> | <b>6 630 000 Ft</b> |
|                                                                                                        |                    |                     |
| <b>013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés</b>                                                     |                    |                     |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                        | K312               | 202 000 Ft          |
| ebből:                                                                                                 |                    |                     |
| <i>Hajtó és kenőanyag</i>                                                                              | <i>K3125</i>       | <i>202 000 Ft</i>   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                | <b>K31</b>         | <b>202 000 Ft</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                              | K334               | 60 000 Ft           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                          | <b>K33</b>         | <b>60 000 Ft</b>    |
| ÁFA                                                                                                    | K351               | 71 000 Ft           |
| <b>Különféle befizetések</b>                                                                           | <b>K35</b>         | <b>71 000 Ft</b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                 | <b>K3</b>          | <b>333 000 Ft</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                          | <b>K3</b>          | <b>333 000 Ft</b>   |
|                                                                                                        |                    |                     |
|                                                                                                        |                    |                     |
| <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>                                       |                    |                     |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                              | K334               | 304 000 Ft          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                          | <b>K33</b>         | <b>304 000 Ft</b>   |
| ÁFA                                                                                                    | K351               | 146 000 Ft          |
| <b>Különféle befizetések</b>                                                                           | <b>K35</b>         | <b>146 000 Ft</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                 | <b>K3</b>          | <b>450 000 Ft</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                          | <b>K3</b>          | <b>450 000 Ft</b>   |
|                                                                                                        |                    |                     |

|                                                                                                        |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b> |              |                   |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                   | K337         | 464 000 Ft        |
| ebből:                                                                                                 |              |                   |
| <i>Hulladékszállítás</i>                                                                               | <i>K3375</i> | <i>464 000 Ft</i> |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                          | <b>K33</b>   | <b>464 000 Ft</b> |
| ÁFA                                                                                                    | K351         | 125 000 Ft        |
| <b>Különféle befizetések</b>                                                                           | <b>K35</b>   | <b>125 000 Ft</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                 | <b>K3</b>    | <b>589 000 Ft</b> |
| <i>Költségvetési kiadások</i>                                                                          | <i>K3</i>    | <i>589 000 Ft</i> |
|                                                                                                        |              |                   |
| <b>064010 Közvilágítás</b>                                                                             |              |                   |
| Közüzemi díjak                                                                                         | K331         | 596 000 Ft        |
| ebből:                                                                                                 |              |                   |
| <i>Áramdíj</i>                                                                                         | <i>K3311</i> | <i>596 000 Ft</i> |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                          | <b>K33</b>   | <b>596 000 Ft</b> |
| ÁFA                                                                                                    | K351         | 161 000 Ft        |
| <b>Különféle befizetések</b>                                                                           | <b>K35</b>   | <b>161 000 Ft</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                 | <b>K3</b>    | <b>757 000 Ft</b> |
| <i>Költségvetési kiadások</i>                                                                          | <i>K3</i>    | <i>757 000 Ft</i> |
|                                                                                                        |              |                   |
| <b>066010 Zöldterület- kezelés</b>                                                                     |              |                   |
| Üzemeltetési anyagok                                                                                   | K312         | 80 000 Ft         |
| ebből:                                                                                                 |              |                   |
| <i>Hajtó és kenőanyag</i>                                                                              | <i>K3125</i> | <i>80 000 Ft</i>  |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                | <b>K31</b>   | <b>80 000 Ft</b>  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                              | K334         | 101 000 Ft        |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                          | <b>K33</b>   | <b>101 000 Ft</b> |
| ÁFA                                                                                                    | K351         | 53 000 Ft         |
| <b>Különféle befizetések</b>                                                                           | <b>K35</b>   | <b>53 000 Ft</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                 | <b>K3</b>    | <b>234 000 Ft</b> |
| <i>Költségvetési kiadások</i>                                                                          | <i>K3</i>    | <i>234 000 Ft</i> |
|                                                                                                        |              |                   |
| <b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                                          |              |                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                                                        | K322         | 112 000 Ft        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                    | <b>K32</b>   | <b>112 000 Ft</b> |
| Közüzemi díjak                                                                                         | K331         | 143 000 Ft        |
| ebből:                                                                                                 |              |                   |
| <i>Villamosenergia</i>                                                                                 | <i>K3311</i> | <i>81 000 Ft</i>  |
| <i>Víz, csatornadíj</i>                                                                                | <i>K3313</i> | <i>62 000 Ft</i>  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                              | K334         | 100 000 Ft        |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                   | K337         | 602 000 Ft        |
| ebből:                                                                                                 |              |                   |
| <i>Kéménytiszt.</i>                                                                                    |              |                   |
| <i>Biztosítás</i>                                                                                      |              |                   |
| <i>Felügyeleti díj</i>                                                                                 |              |                   |
| <i>Tűz és munkavédelem</i>                                                                             |              |                   |

Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

|                                                                           |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <i>Egyéb szolgáltatások</i>                                               |                 |                     |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                             | <b>K33</b>      | <b>845 000 Ft</b>   |
| ÁFA                                                                       | K351            | 251 000 Ft          |
| <b>Különféle befizetések</b>                                              | <b>K35</b>      | <b>251 000 Ft</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                    | <b>K3</b>       | <b>1 208 000 Ft</b> |
| <i>Költségvetési kiadások</i>                                             | <i>K3+K5</i>    | <i>1 208 000 Ft</i> |
|                                                                           |                 |                     |
| <b>072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás</b>                                |                 |                     |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg.                                       | K336            | 235 000 Ft          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                             | <b>K33</b>      | <b>235 000 Ft</b>   |
| <i>Költségvetési kiadások</i>                                             | <i>K3</i>       | <i>235 000 Ft</i>   |
|                                                                           |                 |                     |
| <b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>                    |                 |                     |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                  | K1101           | 1 656 000 Ft        |
| Béren kívüli juttatás                                                     | K1107           | 60 000 Ft           |
| Ruházati költségtérítés                                                   | K1108           | 30 000 Ft           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                              | <b>K11</b>      | <b>1 746 000 Ft</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                | <b>K1</b>       | <b>1 746 000 Ft</b> |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                        | <b>K2</b>       | <b>447 000 Ft</b>   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                           | K312            | 256 000 Ft          |
| ebből:                                                                    |                 |                     |
| <i>Hajtó és kenőanyag</i>                                                 | <i>K3125</i>    | <i>250 000 Ft</i>   |
| <i>Egyéb anyag</i>                                                        | <i>K3127</i>    | <i>6 000 Ft</i>     |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                   | <b>K31</b>      | <b>256 000 Ft</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási kiadások                                       | K334            | 40 000 Ft           |
| Egyéb szolgáltatások                                                      | K337            | 101 000 Ft          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                             | <b>K33</b>      | <b>141 000 Ft</b>   |
| ÁFA                                                                       | K351            | 107 000 Ft          |
| <b>Különféle befizetések</b>                                              | <b>K35</b>      | <b>107 000 Ft</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                    | <b>K3</b>       | <b>504 000 Ft</b>   |
| <i>Költségvetési kiadások</i>                                             | <i>K1+K2+K3</i> | <i>2 697 000 Ft</i> |
|                                                                           |                 |                     |
| <b>082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b> |                 |                     |
| Közüzemi díjak                                                            | K331            | 141 000 Ft          |
| ebből:                                                                    |                 |                     |
| <i>Villamosenergia</i>                                                    | <i>K3311</i>    | <i>141 000 Ft</i>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                 | K334            | 500 000 Ft          |
| Egyéb szolgáltatások                                                      | K337            | 401 000 Ft          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                             | <b>K33</b>      | <b>1 042 000 Ft</b> |
| ÁFA                                                                       | K351            | 158 000 Ft          |
| <b>Különféle befizetések</b>                                              | <b>K35</b>      | <b>158 000 Ft</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                    | <b>K3</b>       | <b>1 200 000 Ft</b> |
| <i>Költségvetési kiadások</i>                                             | <i>K3</i>       | <i>1 200 000 Ft</i> |
|                                                                           |                 |                     |
|                                                                           |                 |                     |
| <b>107060 Egyéb szociális, pénzügyi ellátások</b>                         |                 |                     |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                            | K48             | 8 386 000 Ft        |



Gyöngyösmellék község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

|                                      |           |                      |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai       | K4        | 8 386 000 Ft         |
| <i>Költségvetési kiadások</i>        | <i>K4</i> | <i>8 386 000 Ft</i>  |
|                                      |           |                      |
| <b>104037 Int.kívüli gyermekétk.</b> |           |                      |
| Egyéb nem intézményi ellátások       | K48       | 1 859 000 Ft         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai       | K4        | 1 859 000 Ft         |
| <i>Költségvetési kiadások</i>        | <i>K4</i> | <i>1 859 000 Ft</i>  |
|                                      |           |                      |
|                                      |           |                      |
|                                      |           |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>        |           |                      |
| <b>ÖSSZESEN</b>                      |           | <b>24 578 000 Ft</b> |