

**SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

1. számú melléklet

**Bevételek és kiadások előirányzata  
2016.**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT Szigetbecse Község Önkormányzat		ELŐIRÁNYZAT Tóparti Óvoda		ELŐIRÁNYZAT Szigetbecse Közös Önkormányzati Hivatal		MIND-ÖSSZESEN	
	2015.évi eredeti előirányzat	2016.évi javasolt kiadási előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	2016.évi javasolt kiadási előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	2016.évi javasolt kiadási előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016.évi javasolt kiadási előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>								
Pénzforgalmi bevételek	349.125	173.836	6.186	9.546	80	17.452 -5.729 11.723	355.391	200.834 -5.729 195.105
Pénzforgalom nélküli bevétel	11.379	33.892	78	397	770	376	12.227	34.665
Finanszírozási bevétel			42.560	42.517	54.279	41.999	96.839	84.516
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>360.504</b>	<b>207.728</b>	<b>48.824</b>	<b>52.460</b>	<b>55.129</b>	<b>59.827 -5.729 54.098</b>	<b>464.457</b>	<b>320.015 -5.729 314.286</b>
<b>KIADÁS</b>								
Pénzforgalmi kiadás	274.342	123.213	48.824	52.460	55.129	59.827 -5.729 54.098	378.295	235.500 -5.729 229.771
Pénzforgalom nélküli kiadás								
Int.finanszírozás	86.162	84.515					86.162	84.515
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>360.504</b>	<b>207.728</b>	<b>48.824</b>	<b>52.460</b>	<b>55.129</b>	<b>59.827 -5.729 54.098</b>	<b>464.457</b>	<b>320.015 -5.729 314.286</b>

Szigetbecse, 2016. január

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása  
2016. év**

**MÉRLEG  
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Szigetbecse Község Önkormányzat e Ft	Tóparti Óvoda e Ft	Szigetbecse i Közös Önk.Hiv. e Ft	KIADÁSOK MEGNEVEZÉS E	Szigetbecse Község Önkor- mányzat e Ft	Tóparti Óvoda e Ft	Szigetbec- sei Közös Önk Hiv. e Ft
1. Intézményi működési bevételek	3.192	2.078	50	1. Személyi juttatások	19.378	33.380	36.003 -4.511 31.492
2. Önkorm.sajátos működési bevételei	38.394	10	30	2. Munkaadót terhelő járulékok	4.472	8.573	9.522 -1.218 8.304
3. Önk.költségvetési tám.	124.211	42.517	41.999	3. Dologi kiadás	48.282	10.507	13.492
4. Rövid lejáratú hitelek				4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	16.431		
5. Intézmény finanszírozás				5. Finanszírozási kiadások	84.515		
4. Működési célú pénzeszközátvétel	7.044	7.458	17.372 -5.729 11.643	6. Tartalék	15.790		556
5. Működési célú előző évi pénzmarad- vány igénybevétele	33.892	397	376	7. Céltartalék	8.091		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>206.733</b>	<b>52.460</b>	<b>59.827</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>196.959</b>	<b>52.460</b>	<b>59.573</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>-5.729</b> <b>54.098</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>-5.729</b> <b>53.844</b>

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

<b>BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Szigetbecse Község Önkormány- zat e Ft</b>	<b>Tóparti Óvoda e Ft</b>	<b>Szigetbecse i Közös Önk.Hiv. e Ft</b>	<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉS E</b>	<b>Szigetbecse Község Önkor- mányzat eFt</b>	<b>Tóparti Óvoda e Ft</b>	<b>Szigetbec- sei Közös Önk.Hiv. e Ft</b>
1. Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei				1. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (áfával együtt)	6.022		254
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4.747		
3. Önk.által nyújtott lakáscélú támogatás kölcsön törlesztés	995			3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4. Felhalmozási célú hitel felvétel				4. Céltartalék			
5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				5. Hitel törlesztés			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>995</b>			<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10.769</b>		<b>254</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>207.728</b>	<b>52.460</b>	<b>59.827 -5.729 54.098</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>207.728</b>	<b>52.460</b>	<b>59.827 -5.729 54.098</b>

Szigetbecse, 2016.január

**LÉTSZÁM KERETEK CÍMREND ÉS CÍMEK SZERINT****2016****I. Cím Szigetbecse Község Önkormányzat**

<b>Szakfeladat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi létszám</b>	<b>2016.évi létszám</b>
011130	Önkormányzati igazgatás	1 fő	1 fő
066020	Város- és községgazdálkodási szolg.	1 fő	1 fő
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	2 fő	2 fő
041237	Közcélú foglalkoztatás START munkaprogram		- fő
041237	Közcélú foglalkoztatás		4 fő 10 hó
041232	Téli közfoglalkoztatás		6 fő 2 hó
082092	Művelődési Ház	1 fő	1 fő

**II. Cím Tóparti Óvoda**

091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 fő
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	- fő
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	2 fő

**III. Egészségügyi ellátás**

076062 Település-egészségügyi feladatok

1 fő

1 fő

#### **IV. Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal**

011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység

12,5 fő

12,5 fő

**Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottsága**

2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.

Telefon: (24) 513-510 Fax: (24) 513-511

1/c.számú melléklet az előterjesztéshez

**Szigetbecse Község Önkormányzat**

**Képviselő-testületének Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottsága**

*2* /2016. (II. 26). határozata

**Szigetbecse Község Önkormányzat**

**2016.évi költségvetési rendelet-tervezetének bizottsági véleményezéséről**

**Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottsága Szigetbecse Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetéről az alábbi véleményt alkotja:**

Szigetbecse Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési javaslatát alapvetően a Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg, illetve a korábban hozott testületi, bizottsági döntések, valamint az Önkormányzat működését befolyásoló gazdasági környezet.

A 2016. évi költségvetés tervezését nagy mértékben befolyásolja a 2014. január 1-től teljes mértékben változó államháztartási számviteli rendszer, melynek szabályait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet és annak módosítását tartalmazó az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 307/2013. (VIII.14.) Korm.rendelet tartalmaz.

Az államháztartási számvitel megújításának célja:

- Az államháztartás egésze szintjén valósuljon meg az egységes bevétel-kiadás osztályozás, egységes számviteli szabályok az államháztartás egészére.
  - A számviteli szabályok támogassák a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a vagyonváltozás és a vagyonértékelés azonos módon történő elszámolását.
  - Az egységesség által lehetővé váljon a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatósága.
- 
- Biztosítson az egyes tevékenysége teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközöket.
  - Középtávú szempontok érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével, ezáltal felkészülés a 2011/85/EU irányelv bevezetésére.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a számvitelben megkülönböztetjük a költségvetési és pénzügyi számvitelt, de egységes számlakeret és egységes rovatrend alapján. A költségvetési számvitel határozza meg a követelések, kötelezettségek, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérését, a pénzügyi számvitel pedig a vagyont, a tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérését. A költségvetési számvitelben rovatrend és kormányzati funkcióként vezetjük a könyveinket, míg a pénzügyi számvitelben számlakeret és szakfeladat szerint. A költségvetés összeállítása rovatrend és kormányzati funkció alapján történik.

A költségvetési rendelet mellékleteiben nagy mértékű változás nincs, mivel a kötelező előirányzatok maradtak, illetve a jogszabály ezen a téren nem írt elő változásokat. Az eltérés a kötelező előirányzatokon belül várható jelentős mértékben, amit minden intézménynek a költségvetés elfogadása után utólag kell átdolgoznia, az új rovatrendre és kormányzati funkcióra.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2016. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete 2014. január 1-től hatályos rendelkezéseit, a Képviselő-testület által a 2016. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokat.

1. Szigetbecse Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztésekor a 2016.évi költségvetést megalapozó jogszabály már ismert. A költségvetés áttekinti a kiemelt bevételi és kiadási jogcímekeket, s körültekintően mutatja be mindazokat a hatásokat, amelyekre a rendelkezésre álló jogszabályokból következtetni lehet.
2. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése, hiány nem tervezhető.

3. A közfeladatokat ellátó intézmények és a közös önkormányzati hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra.
4. Az önkormányzat valamennyi területén célratörő, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni.
5. Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, az adóintézkedések csökkentésére. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
6. A dologi kiadások előirányzata az infláció mértékével növelhető.
7. Az általános tartalék összegét úgy kell meghatározni, hogy az előre nem látható esetekre fedezetet nyújtson.
8. A céltartalékok között, a fejlesztésekhez kapcsolódó előkészítő és tervezési feladatok megvalósítására fedezetet javasolunk elkülöníteni.
9. A 2016. éves költségvetés tervezésénél, a gazdálkodás folyamán nagyon fontos a saját bevételek növelésére való törekvés, ezzel együtt is törekedni kell a takarékos költséggazdálkodásra.
10. Át kell gondolni az önként vállalt feladataink teljesítésének mértékét, biztosítani kell a helyben maradó alapfeladatok biztonságos ellátását.
11. Az önkormányzati keretekben maradó feladatok szervezeti és költségkereteinek áttekintése a további működés leggazdaságosabb módjának megvalósítása érdekében.
12. Az újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálást.
13. A Pénzügyi Bizottság a fentiekkel együtt az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak ítéli.
14. Civil szervezetek beszámolási kötelezettség.





**SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u.34.

1/d.sz.melléklet

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottsága részére**  
**Szigetbecse Község Önkormányzat**  
**2016.évi költségvetési rendelet-tervezetének bizottsági**  
**véleményezéséről**

**I.Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 27. § (2) bekezdésének értelmében a Pénzügyi Bizottságnak a költségvetési rendelet tervezetének egészéről véleményt kell alkotni.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza az összegzést, mely rávilágít a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet főbb súlypontjaira.

**II.Döntési javaslat**

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt határozatot.

**Szigetbecse, 2016. január**

**Takács András**

**Törvényességi szempontból ellenjegyzem:**

**Jancsó Emőke**  
**jegyző**

## BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT 2016. év

Jog-cím csoport szám	Ei csoport szám	MEGNEVEZÉS	1/2015.(II.16.) Eredeti előirányzat	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk.döntés értelmében eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2016. évi kiadási előirányzat javaslat
<b>I.</b>		<b>ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4.662</b>	<b>3.192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.192</b>
		- vízdíj bevétel (Ivóvízellátó Intézmény Kintlévőség behajtásából)					
	B405/1 096015-1 Gyermek-étkeztetés	- Szigetbecse Általános Iskola gyermekétkeztetés	4.662	3.192			3.192
<b>II.</b>		<b>ALAPTEVÉKENYSÉG- GEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
<b>III.</b>		<b>INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>5.067</b>	<b>0</b>	<b>4.972</b>	<b>0</b>	<b>4.972</b>
		<b>a/ Bérleti és lízing díjbevételek</b>					
	B404/342 013350-1 Önkorm.va gyonnal való gazd.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása (Szolgáltatóház 123.000 Ft, Kocsma 540.000 Ft, Bolt 1.200.000 Ft)	1.779	0	1.863	0	1.863
	B404/341 013350-1 Önkorm.va gyonnal való gazd.	<b>b/Lakbér bevétel</b> (Makádi u.57.fsz.1. 155.905 Ft, Balassi tér 9. 425.628 Ft)	557	0	582	0	582
	B410/6 013350-1 Önkorm.va gyonnal való gazd.	<b>c./Közműszolgáltatások bevétele (nemzetiségi önkormányzat víz és csatornadíj 11.113 Ft, áramdíj 5.299 Ft, gázdíj 48.049 Ft, összesen 64.461 Ft, házi- orvos víz- és csatornadíj</b>	400	0	230	0	230

		<b>13.034 Ft, áramdíj 49.263 Ft, gázdíj 103.140 Ft, összesen 165.437 Ft)</b>					
	B404/349 013350-1 Önkorm.va gyonnal való gazd.	<b>d./Termőföld és üdülők bérleti díja</b> (Üdülőterület bérleti díja 953 e Ft, Termőföldterület bérleti díja 384 e Ft)	1.631	0	1.052	0	1.052
	B404/31 013350-1 Önkorm.va gyonnal való gazd.	<b>e./Üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díja (DAKÖV)</b> <b>f./Egyéb terület</b> (599/6 hrsz. 65.000 Ft, Telenor Mo. Kft 252 hrsz. 480.000 Ft)	700	0	700	0	700
				0	545	0	545
<b>IV.</b>	B408/21 011130-1 Önkorm.hi v.tev	<b>KAMATBEVÉTEL</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>
<b>V.</b>		<b>ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 406/1 rovat</b>	<b>5.691</b>	<b>862</b>	<b>1.280</b>	<b>0</b>	<b>2.142</b>
	096015-1 Gyermekét k.	Szigetbecse Általános Iskola gyermekétkeztetés	1.259	862	0	0	862
	013350-1 Önk.vagyo nnal való gazd.	Szolgáltatások, bérletek	670	0	1.280	0	1.280
	B407 360000-1 Vízterme- lés- és kezelés	ÁFA visszatérülés (Ivóvízellátó Projekt)	3.762	0	0	0	0

<b>VI.</b>	011220-1 Adóigazg	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>					
	B351/21	- helyi adó: iparüzési	<b>14.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	B36/28	- pótlék, bírság	<b>335</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
	B36/19	-egyéb közhatalmi bevé- tel		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	B36/19	-Idegen bevétel		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	B311/3	-Termőföld bérbeadásából származó SZJA		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>VII.</b>		<b>ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>
		- Személyi jövedelemadó, helyben maradó rész	0	0	0	0	0
		- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérsék- lésére	0	0	0	0	0
	B354/21 011220-1	- Gépjárműadó	3.900	4.100	0	0	4.100

	Adóigazg						
	B355/21 011220-1 Adóigazg	-Idegen-forgalmi adó tar- tózkodás után	760	900	0	0	900
		<b>HELYI ADÓBEVÉTELEK:</b>	<b>10.280</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>
	B34/11	Építményadó	8.980	9.000	0	0	9.000
	B34/12	Telekadó	1.300	1.400	0	0	1.400
<b>VIII. IX.</b>	B355/15  B52/22	<b>Talajterhelési díj FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL Ingatlan értékesítés</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>X.</b>	B404/349	<b>EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					

<b>XI.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA</b>					
		B111 rovat Helyi önk.működésének ált.tám.	43.601	41.999	0	0	41.999
		B111 rovat Település üzem.kapcs.feladatok támogatása	12.646	14.152	0	0	14.152
		B111 rovat Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4.438	5.420	0	0	5.420
		B112 rovat Óvodapedagógusok bértámogatása	25.121	23.305	0	0	23.305
		B112 rovat Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	7.200	7.200	0	0	7.200
		B112 rovat Óvodaműködtetési támogatás	4.830	4.640	0	0	4.640
		B113 rovat Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	4.520	8.165	0	0	8.165
		B113 rovat Gyermekétkeztetési feladatok ell.dolg.bértámogatása	8.013	7.687	0	0	7.687
		B113 Gyermekétkeztetés működtetési támogatás	3.587	8.977	0	0	8.977
		B114 rovat Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.614	1.585	0	0	1.585
		B115 rovat Üdülöhelyi feladatok támogatása	1.333	907	0	0	907
		B115 rovat Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	39	33	0	0	33
<b>XII.</b>		<b>Kiegészítő támogatás egyes szoc.fa-hoz</b>					
<b>XIII.</b>		<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>					
		<b>A 2015.évrő áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>		<b>141</b>			<b>141</b>
<b>XIV.</b>		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>185.965</b>	<b>7.044</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.044</b>
		<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>					
		a) Elkülönített Állami Pénzalapból					
	074031 Család- és nővédelmi gondozás	Működési célú pénzeszközátvétel TB alaptól (OEP finansz.) <b>B 16/4 rovat</b>	3.326	3.326	-	-	3.326

	041233 Hosz- szabb időt.köz fogl.	b) Műk.c.peszköz átvétel kp-i költségvetési szervtől (Közfoglalkoztatás támoga- tása) <b>B 16/5 rovat</b>	4.115	3.718			3.718
		<i>Felhalmozási célú pénzesz- köz átvétel</i>					
	B25/31 rovat 360000-1 Víztermelés- és kezelés	Felh.c.pe.átvétel EU (Ivóvíz- ellátó Projekt) <b>B 25/31 rovat</b>	178.524	-	-	-	-
<b>XV.</b>	<b>B8131 rovat</b>  011130-1 Önk.hiv.tev	<b>15/ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>  a) Előző évi előirányzat - maradvány igény- bevétele	<b>11.379</b>	<b>687</b>	<b>33.205</b>	<b>-</b>	<b>33.892</b>
		Költségvetési elsz.számlla	-	-	<b>27.479</b>	-	<b>27.479</b>
		Közfoglalkoztatás alszlla	-	-	<b>382</b>	-	<b>382</b>
		Környezetvédelmi Alap számlla	-	-	<b>2.616</b>	-	<b>2.616</b>
		Gépjárműadó számlla		<b>8</b>	-	-	<b>8</b>
		Ivóvízminőségjav.Program	-	<b>633</b>	-	-	<b>633</b>
		Étkeztetés térít.dij számlla	-	<b>44</b>	-	-	<b>44</b>
		Közműfejl.leb.számlla			<b>2.748</b>	-	<b>2.748</b>
		OEP finansz.számlla		<b>2</b>	-	-	<b>2</b>
		Falugondnoki busz számlla	-	-	<b>-20</b>		<b>-20</b>
<b>XVI.</b>	<b>B72/3 rovat</b> 061030-1 Lakáshoz jutást segítő tám.	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatása Kamatmentes kölcsön tör- lesztés</b>	<b>458</b>	-	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>995</b>
<b>XVII</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL</b>	-	-	-	-	-
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>360.504</b>	<b>166.961</b>	<b>40.767</b>	<b>-</b>	<b>207.728</b>

Szigetbecse, 2016. január

**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**  
2016. évrre

MEGNEVEZÉS	NORMATÍVA			Normatíva összesen	Megjegyzés
	Mutató megnev.	Mennyiség	Összege Ft	Összege Ft	
<b>A helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>41.998.600</b>	
<b>I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>				<b>14.151.696</b>	Az a)-c) pont szerinti támogatások e melléklet V.pontja szerinti Beszámtással csökkentett együttes összege, továbbá a d) pont szerinti támogatás kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22.300 Ft/hektár	2.774.120		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		320.000 Ft/km	6.400.000		
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69 forint/m <sup>2</sup>	1.191.216		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		227.000 forint/km	3.786.360		
I.1.a)-c) (1) 2013.április 30-áig az I.1.-ac) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2.700 Forint/fő, de településenként legalább 6.000.000 Ft		6.000.000	
I.1.c) V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után				<b>5.419.592</b>	
<b>LAKOTT KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		külterületi lakosok száma alapján 2.550 Ft/fő		<b>33.150</b>	
Üdüléshelyi feladatok támogatása		2 forint		<b>906.750</b>	
A 2015. évről áthúzódó bérfkompenzáció támogatása			140.843		
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMITÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN</b>				<b>62.650.631</b>	

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				35.145.100	
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bertámogatása</i>					
<b>Óvodapedagógusok bertámogatása</b>					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra		5,4 fő		15.508.800	
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra		5,3 fő		7.610.800	
<b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bertámogatása</b>					
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint		4,0 fő		4.800.000	<b>KÖTÖTT</b>
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint		4,0 fő		2.400.000	<b>FELHASZNÁLÁSÚ</b>
<b>II.1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)</b>				<b>185.500</b>	
<b>II.2 Óvodaműködési támogatás</b>					
<b>2016.évben 8 hónapra</b>					
II.2.(1) Gyermeknek nevelési a napi 8 órát nem éri el		9 fő		480.000	
II.2.(8) Gyermeknek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		49 fő		2.613.333	
<b>2016.évben 4 hónapra</b>					
II.2.(1) Gyermeknek nevelési a napi 8 órát nem éri el		9 fő		240.000	
II.2.(8) Gyermeknek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		49 fő		1.306.667	
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>					
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>8.165.203</b>	
E jogcímen a központi költségvetés az I.pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekékeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához járul hozzá					
<b>III.5. Gyermekékeztetés támogatása</b>				<b>16.663.882</b>	
<b>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bertámogatása</b>		4,71		7.686.720	
<b>III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás</b>				8.977.162	
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz					<b>KÖTÖTT</b>
<b>KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI</b>				<b>1.584.600</b>	<b>FELHASZNÁLÁSÚ</b>



FELADATOK TÁMOGATÁSA							
NORMATIV	ÁLLAMI	HOZZÁJÁRULÁS					
ÖSSZEGE						124.209.416	

Szigetbecse 2016. január

## SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2/b.sz.melléklet

### Helyi önkormányzatokról szóló törvény - önkormányzati kötelező feladatok 2016

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 41.998.600 Ft

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés  
(köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.)

1.Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2.774.120 Ft

2.Közvilágítás 6.400.000 Ft

3.Közutak fenntartásának támogatása 3.786.360 Ft

- óvodai ellátás (Szigetbecse Tóparti Óvoda),
- szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),

Könyvtári és közművelődési feladatok

( Művelődési Ház) 1.584.600 Ft

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás) , lakás- és helyiséggazdálkodás,
  - honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
  - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
    - helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,

Üdülőhelyi feladatok 906.750 Ft

- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 33.150 Ft

- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

### **Nem az önkormányzati törvényben előírt önkormányzati feladatok**

- Törvény a felsoroltakon kívül más a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja.
- Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat.
- A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
- Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**  
2016. évre

MEGNEVEZÉS	NORMATÍVA			Normatíva összesen 2015. évi eredeti előirányzat	Normatíva összesen 2016	Megjegyzés
	Mutató megnev.	Mennyisége	Összege Ft			
A helyi önkormányzatok működésének támogatása				43.601.600	41.998.600	
I.1.b). Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				12.645.716	14.151.696	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22.300 Ft/hektár		2.773.810	2.774.120	Az a)-c) pont szerinti támogatások e melléklet V.pontja szerinti Beszámítással
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		320.000 Ft/km		6.304.000	6.400.000	csökkentett együttes
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69 forint/m <sup>2</sup>		1.191.216	1.191.216	összege, továbbá a d) pont szerinti támogatás
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		227.000 forint/km		2.376.690	3.786.360	kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel
I.1.a)-c) (1) 2013.április 30-áig az I.1.-ac) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen						és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2.700 Forint/fő, de településenként legalább 4.000.000 Ft		5.000.000	6.000.000	
I.1.c) V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után				4.437.657	5.419.592	
LAKOTT KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA		külterületi lakosok száma alapján 2.550 Ft/fő		38.250	33.150	
Üdülől helyi feladatok támogatása				1.333.000	906.750	
A 2015. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása			140.843		140.843	

<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMITÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN</b>					<b>62.056.223</b>	<b>62.650.631</b>
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					<b>37.152.000</b>	<b>35.145.100</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>						
<b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>					<b>24.912.000</b>	<b>23.119.600</b>
II.1.(1) I Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra		5,4 fő			16.608.000	15.508.800
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra		5,3 fő			8.304.000	7.610.800
<b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>					<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>
II.1.(2) I Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint 2014/2015.tanév		4,0 fő			4.800.000	4.800.000
II.1.(2) I Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint 2015/2016.tanév		4,0 fő			2.400.000	2.400.000
<b>II.1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 2014/2015 tanév</b>					<b>210.000</b>	<b>185.500</b>
<b>II.2 Óvodaműködtetési támogatás</b>					<b>4.830.000</b>	<b>4.640.000</b>
<b>2015.évben 8 hónapra</b>						
II.2.(1) Gyermeknek nevelési a napi 8 órát nem éri el		9 fő			746.667	480.000
II.2.(8) Gyermeknek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		49 fő			2.473.333	2.613.333
<b>2015.évben 4 hónapra</b>						
II.2.(1) Gyermeknek nevelési a napi 8 órát nem éri el		9 fő			373.333	240.000
II.2.(8) Gyermeknek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		49 fő			1.236.667	1.306.667
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>						
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>						
E jogcímen a központi költségvetés az I.pont szerinti ellátások önréséhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához járul hozzá					<b>4.519.820</b>	<b>8.165.203</b>
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>					<b>11.599.648</b>	<b>16.663.882</b>
<b>III.5.a) finanszírozás szempontjából elismert dolgozók</b>		4,71			8.013.120	7.686.720

KÖTÖTT

FELHASZNÁLÁS  
Ú



**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT  
JAVASLATA  
2016. év**

adatok ezer forintban

Előirányza t csop szám	MEGNEVEZ ÉS	Szigetbecse Község Önkormányzat 1/2015. (II.16.) rend.  eredeti előirányzat	Kiadási előirányz at javaslat 2016	Tóparti Óvoda 2015.évi kiadási ei.javaslat	Tóparti Óvoda Kiadási ei javaslat 2016	Szigetbecsei Közös Önk Hivatal 2015.évi kiadási ei javaslat	Szigetbecsei Közös Önk Hiv Kiadási ei javaslat 2016	Kiadás mindösszesen  2016
	<b>1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63.117</b>	<b>72.132</b>	<b>48.824</b>	<b>52.460</b>	<b>55.029</b>	<b>59.017</b>	<b>183.609</b>
K1	-ből: Személyi juttatás	19.191	19.378	29.610	33.380	34.257	36.003	88.761
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4.302	4.472	7.985	8.573	9.172	9.522	22.567
K3	Dologi	36.903	48.282	11.229	10.507	11.600	13.492	72.281
Megjegyzés: Átcsoportosí tva feladatalapú támogatások hoz	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.696	0					0
	Bursa Hungarica	25	0					0
	<b>2. PÉNZESZKÖ Z ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁ SOK</b>	<b>17.207</b>	<b>16.431</b>					<b>16.431</b>
	<i>I. Működési célú pénzeszköz átadások</i>							
K915/2	Tóparti Óvoda int.finanszírozá s	1.227	7.458					7.458
K5	Működési c.pe.átadás Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet fogászati ellátás szakellátás,ügy elet	1.600	1.600					1.600
K5	Szigetbecsei Közös							

Tájékoztató: 2015. évben a Közös Önkormányzati Hivatal állami normatíva összege év közben 10.99 e Ft-tal csökkent, így év közben 525 e Ft-tal többet kellett átadni a működésére, valamint 1 fő nyugdíjba vonulás miatt jubileumi jutalom kifizetéséhez 370 e Ft	Önkormányzati Hivatal műk.c.pe.átadás (Megállapodás alapján Lakosságszám-arányos megosztás szerint) Megjegyzés: 2016. évi módosított elirányzat összesen: 4.377 e Ft 1.273 e Ft 525 e Ft 370 e Ft <b>6.545 e Ft</b>	4.377 1.273	8.267 -2.727 5.540					8.267 -2.727 5.540
K51	Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás	600	600					600
<b>Megjegyzés: Átcsoportosítva Feladatalapú támogatás terhére</b>	Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat műk.hjárulás	3.497	0					0
	2013.évi gyermekétkeztetés önellenőrzés	3.400	0					0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100	100					100
	Háziorvosi támogatás	133	133					133
	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek (Civil szervezetek támogatása)	1.000	1.000					1.000



	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0					0
<i>Megjegyzés: Átcsoportosítva Feladatalapú támogatás terhére</i>	<i>Lakáshoz jutás támogatás kamatmentes kölsön nyújtás</i>	500	0					0
K6	3.	192.846	6.022				254	6.276
K7	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK</b> (4. sz. melléklet)							
K512/1	4. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	672	15.790				556	16.346
K512/1	5. CÉLTARTALÉK (Környezetvédelmi Alap 2.616 e Ft, Közműfejlesztési számla 2.748 e Ft, Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal műk.c.peszköz átadás 2.727 e Ft)		5.364 2.727					5.364 2.727
			8.091					8.091
K915/2	6.Finanszírozási Kiadások Szigetbecsei Közös Önkorm.Hivatal Tóparti Óvoda	86.162 43.602 42.560	84.515 41.998 42.517					84.515 41.998 42.517
	Ivóvíz Projekt DUVIÉP Kft. jótéjesítési biztosíték visszafizetés 2014. szeptember havi befizetés visszafizetése		4.747					4.747
		360.504	207.728	48.824	52.460	57.061	59.827	320.015

	<b>KIADÁSOK</b>							
	<b>ÖSSZESEN:</b>							

Szigetbecse, 2016. január

**KIMUTATÁS**

a működési kiadások kormányzati funkciók és az egységes rovatrend szerint

2016

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti elő- irányzat	2016			
		Kötelező feladat törvény sze- rinti	Kötelező feladat önk-i döntés szerint	Önként vál- lalt feladat	Javasolt elő- irányzat 2016
<b>045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
K334 Karbantartás, kislavítás	1.872	2.981	-	-	2.981
K352/1 Műk.kiad.ÁFA	505	805	-	-	805
<b>Dologi kiadás Összesen:</b>	<b>2.377</b>	<b>3.786</b>	-	-	<b>3.786</b>
<b>Feladatalapú támogatás terhére 3.786.360 Ft</b>					
<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>					
K1101/1 Közalkalmazottak illetménye (2 fő konyhai dolgozó 2 fő x 129.000 Ft x 12 hó= 3.096.000 Ft)	2.928	3.096			3.096
K2/1 Szociális hozzájárulási adó	791	836			836
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3.719</b>	<b>3.932</b>			<b>3.932</b>
K311/2 Tisztviszer beszerzés (ÁFA 13 e Ft)	50	50			50
K332 Vásárolt élelmezés (ÁFA 1.880 e Ft)	7.769	6.961			6.961
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27 e Ft)	100	100			100
K331/2 Gázenergia szolg. (31 e Ft)	115	115			115
K331/1 Villamosenergia szolg. (8 e Ft)	30	30			30
K331/4 Víz és csatornadíj (3 e Ft)	10	10			10
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (rágcsálóirtás) (13 e Ft)	50	50			50
K351/2 Műk.c.ÁFA (Vásárolt étkeztetés ÁFA 1880 e Ft, dologi kiadások ÁFA 137 e Ft)	2.235	2.017			2.017
K311/9 Szakmai anyag besz. (Evőeszközök, tányér, pohár stb) (16 e Ft)	60	60			60
K334 Karbantartás, kislavítás (26 e Ft)	95	95			95
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>10.514</b>	<b>9.488</b>			<b>9.488</b>

<b>Mindösszesen:</b>		<b>14.233</b>	<b>13.638</b>			<b>13.638</b>
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok</b>						
K334 Karbantartás, kisjavítás (Szolgálati lakások)		1.000	0			0
K351/2 Műk.c.ÁFA		270	0			0
K337/9 Egyéb üzem.szolgáltatás Szemétszáll.díj)		30		30		30
K331/2 Gázenergia szolg.(Petőfi S.u.32., Szolg.lakások,Szolgáltatóház)		142		142		142
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja (Petőfi S.u.32.,Szolg.lakások,Szolgáltatóház)		210		210		210
K331/4 Víz- és csatornadíj (Szolg.lakások,Szolgáltatóház,)		10		10		10
K334 Karbantartás, kisjavítás		229		229		229
K351/2 Műk.c.ÁFA		160		160		160
<b>Dologi kiadás mindösszesen:</b>		<b>781</b>		<b>781</b>		<b>781</b>
<b>011130 Önkormányzati hiv.jogalkotó tev.</b>						
K121 Választott tisztviselő alapilletménye (Polgármester illetménye 299.200 Ft/hó x 12 hó = 3.590400 Ft)		3.590		3.590		3.590
K121 Választott tisztviselő költségterítése (Polgármester 538.200 Ft/év)		538		538		538
K1107/4 Választott tisztviselő Cafeteria juttatás (Polgármester 147.383 Ft/év)		147		148		148
K 341/1 Szigetbecse Krónika Újságíró költségterítés (180.000 Ft/év)		180		180		180
K 341/1 Polgári Védelem költségterítés (25.000 Ft/év)		25		25		25
K122/1 Allományba nem tart.megb.díja (Szigetbecse Krónika Újságíró 292.500 Ft/év, Katasztrófavédelem 120.000 Ft/év)		413		413		413
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Polgármester juttatása 3.590.400 Ft/év x 27 % Szociális hozzájárulási adó= 969.408 Ft, Szigetbecse Krónika újságíró 292.500 Ft x 27 % szoc. jár adó = 78.975 Ft,, Katasztrófavédelem 120... Ft x 27 % szoc.jár adó 32.400 Ft)		1.133		1.081		1.081
K2/ Cafeteria juttatás kifiz.adó (Polgármester cafeteria juttatás kifiz.adó 52.617 Ft/év)				52		52
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>5.821</b>		<b>6.027</b>		<b>6.027</b>
K337/9 Falunap		980		980		980
Cafeteria juttatás kezelési költség (Polgármester cafeteria költség)				4		4
K336/1 Egyéb szolgáltatások igénybevétele (érintésvédelem, ügyvédi díj,		2.800		2.800		2.800

weblap szerkesztés; tűz- és munkavédelmi feladatok végzése)							
K336/1	Vásárolt közszolgáltatás (szűnyogirtás)	300	0				0
K312/1	Irodaszer, nyomtatvány	40	40				40
K311/2	Tisztítószer beszerzés	30	30				30
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadás (krónika, naptár)	700	700				700
K123/8	Reprezentáció (képv. rest, bizottsági ülések, közmegehallgatás stb.)	600	600				600
K355/9	Egyéb dologi kiadás (dekoráció)	50	50				50
K337/2	Pénzügyi szolgáltatás	1.300	1.300				1.300
K351/2	Műk.c.ÁFA	1.431	1.625				1.625
K352/1	ÁFA befizetési kötelezettség	670	1.012				1.012
K341/41	Belföldi kiküldetés (Polgármester autópálya matricadíj)	208	42				42
K322/1	Telefondíj (Polgármester mobil telefon használat díja Ft/hó)		120				120
K337/9	Foglalkoztatás eu-i ellátás	70	70				70
K511/23	Orvosi ügyelet és szakellátás (Háziorvosi ügyeleti ellátás Megállapodás alapján)	1.600	1.600				1.600
K355/2	Önkormányzati társulási tagdíjak (RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulás 30 Ft/lakosságszám, 1.390 fő x 30 Ft = 41.700 Ft)	500	500				500
K502/9	Önellenőrzés 2013. évi támogatás visszafizetése	3.400	0				0
	Bursa Hungarica (Feladatalapú támogatás terhére átcsoportosítva)	25	0				0
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>14.704</b>	<b>11.473</b>				<b>11.473</b>
<b>Önk.igazg.mindösszesen:</b>		<b>20.525</b>	<b>17.500</b>				<b>17.500</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>							
K331/1	Villamosenergia-szolg.	4.964					
K334	Karbantartás, Kiszállítás	0					
K351/2	Műk.c.ÁFA	1.340					
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>6.304</b>	<b>6.400</b>				<b>6.400</b>
<b>Feladatalapú támogatás terhére 6.400.000 Ft</b>							
<b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok</b>							
K1101/1	Közalkalmazottak vezetőjének alapill. (Alapilletmény 179.000	2.150	2.148				2.148

Ft/hó x 12 hó = 2.148.000 Ft							
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (2.148.000 Ft x 27 % szoc.hjár adó= 579.960 Ft)	581		580				580
K341/41 Belföldi kiküldetés	720		0				0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3.451</b>		<b>2.728</b>				<b>2.728</b>
K312/ Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Opel gépkocsi)			720				720
K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (fünyírók, fűkasza)	400		0				0
K337/9 Szemétszállítási díj	23		0				0
K331/2 Gázenergia szolg.díja (Napközi)	200		40				40
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja	80		35				35
K331/4 Víz- és csatornadíj	150		0				0
K334 Karbantartás, kisjavítás (fünyírók karbant., parkok vegyszerezése)	600		0				0
K351/2 Műk.c.ÁFA	400		0				0
<b>Dologi kiadás összesen: (Dologi kiadások átcsoportosítva zöldfelület fenntartási feladatokhoz)</b>	<b>1.853</b>		<b>795</b>				<b>795</b>
<b>Város-és községgazd.feladatok mindösszesen:</b>	<b>5.304</b>		<b>3.523</b>				<b>3.523</b>
<b>066020 Város- és község gazdálkodási feladatok Üdülõhelyi feladatok</b>							
<b>Dologi kiadás összesen:</b>							
<b>Feladatalapú támogatás terhére 906.750 Ft</b>			<b>907</b>				<b>907</b>
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>							
<b>Feladatalapú támogatás terhére 33.150 Ft</b>			<b>33</b>				<b>33</b>
<b>066010 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>							
K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés							
K334 Karbantartás, kisjavítás							
K351/2 Műk.c.ÁFA							
<b>Dologi kiadás mindösszesen:</b>			<b>2.774</b>				<b>2.774</b>

<b>Feladatalapú támogatás terhére 2.774.120 Ft</b>								
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>								
K322/1	Telefondíj	110	70					70
K337/9	Szemétszállítási díj	20	15					15
K331/2	Gázenergia-szolg.	55	75					75
K331/1	Villamosenergia-szolg.	21	35					35
K331/4	Víz- és csatornadíj	6	8					8
K334	Karbantartás, kisjavítás	7	0					0
K336/1	Vagyonvédelem	12	12					12
K336/1	Készenléti ügyeleti szolgáltatás	264	264					264
K351/2	Műk.c.ÁFA	70	129					129
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>565</b>	<b>608</b>					<b>608</b>
<b>Háziorvosi alapellátás mindösszesen:</b>		<b>565</b>	<b>608</b>					<b>608</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)</b>								
K1101/1	Közalkalmazott alapill. (Védőnő 139.995 Ft/hó x 12 hó= 1.679.940 Ft)	2.133	1.680					1.680
	Közalkalmazott ill.pótlék (Védőnő ill.pótléka 37.750 Ft/hó x 12 hó = 453.000 Ft		453					453
K2/1	Szoc.hjárulási adó (Védőnő alapilletmény 1.679.940 Ft + Védőnő illetmény pótlék 453.000 Ft = 2.132.940 Ft x 27 % szoc.hjár.adó= 575.894 Ft)	672	672					672
K341/1	Belföldi kiküldetés (Védőnő saját gépkocsi használat díja)	300	300					300
K122/1	Megbízási díj (informatikus 78 e Ft, takarítás 245 e Ft) Megjegyzés: A takarításra járó megbízási díj összegét átcsoportosítani, módosítani szükséges!)	356	323					323
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>3.461</b>	<b>3.428</b>					<b>3.428</b>
K311/2	Tisztoszer beszerzés	25	25					25
K311/1	Gyógyszer beszerzés	5	5					5
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	25	25					25
K322/1	Telefondíj	20	30					30

K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítási, díj,rágcsálóírtás)	45	45			45
K333/2 Egyéb bérleti díjak	30	0			0
K331/1 Villamosenergia szolg.	5	8			8
K331/4 Víz- és csatornadíj	3	3			3
K336/1 Vagyonvédelem	50	50			50
K336/1 Iskolaoorvosi ellátás	180	150			150
K336/1 Felelősségbirt.díj, működési eng.	33	30			30
K351/2 Műk.c.ÁFA	56	52			52
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>477</b>	<b>423</b>			<b>423</b>
<b>Védőnői Szolgálat kiadás mindösszesen:</b>	<b>3.938</b>	<b>3.851</b>			<b>3.851</b>
<b>105010 Munkanélküliek aktív korú ellátásai</b>					
K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	274				
K46/21 Lakásfenntartási támogatás	452				
<b>Összesen:</b>	<b>726</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</b>					
K48/22 Pénzbeli ellátás	500				
K48/39 Természetbeni ellátás	50				
K42/22 Rendkívüli GYVT	70				
K48/24 Köztemetés	150				
K48/23 Temetési segély	150				
<b>Összesen:</b>	<b>920</b>				
<b>107060 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>					
K48/29 Születési támogatás	250				
K48/39 Karácsonyi csomag	800				
<b>Összesen:</b>	<b>1.050</b>				
<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS</b>		<b>8.165</b>			<b>8.165</b>
<b>TERHÉRE 8.165.203 Ft</b>					
<b>041233 Hosszabb időtartamú közcélú foglalkoztatás</b>					
K1101/1 Közfoglalkoztatás alapilletmény	4.354	4.316			4.316
Téli közfoglalkoztatás					



4fő x 2 hó x 83.000 Ft= 564.400 + 99.600 = 664.000 Ft					
2 fő x 2 hó x 83.000 Ft = 332.000 Ft					
Egyéb közfoglalkoztatás					
4 fő x 10 hó x 83.000 Ft= 3.320.000 Ft					
<b>K2/1 Szociális hozzájárulási adó</b>	588	583			583
Téli közfoglalkoztatás					
4 fő x 2 hó x 83.000 Ft = 664.000 Ft x 27 % = 89.640 Ft					
2 fő x 2 hó x 83.000 Ft = 332.000 Ft x 27 % = 44.820 Ft					
Egyéb közfoglalkoztatás					
4 fő x 10 hó x 83.000 Ft = 3.320.000 Ft x 27 % = 448.200 Ft					
<b>Közfoglalkoztatás mindösszesen:</b>	<b>4.942</b>	<b>4.899</b>			<b>4.899</b>
<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>					
K1101/1 Megbízási díj (Falumúzeum) 5 hónap 50 nap 4.400 Ft/nap	220		220		220
K2/1 Szoc.hjárulási adó	60		60		60
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>280</b>		<b>280</b>		<b>280</b>
K331/4 Víz- és csatornadíj	5		5		5
K336/1 Vagyonvédelem (3000 Ft/név)	36		12		12
K331/1 Villamosenergia-szolg.díja	12		20		20
K351/2 Műk.c.ÁFA	14		7		7
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>67</b>		<b>44</b>		<b>44</b>
<b>Múzeumi tevékenység mindösszesen:</b>	<b>347</b>		<b>324</b>		<b>324</b>
<b>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (André Kertész Múzeum)</b>					
K122/1 Megbízási díj (5 hónap 50 nap 4.400 Ft/nap)	220		220		220
K2/1 Szoc.hjárulási adó	60		60		60
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>280</b>		<b>280</b>		<b>280</b>
K337/9 Szemétszállítási díj	20		20		20
K331/1 Villamosenergia szolg.díja	95		60		60
K331/2 Gázenergia szolg.díja			59		59
K331/4 Víz- és csatornadíj	35		100		100
K334 Karbantartás, kislavítás	10				100

K336/ Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem risztó ber.3000 Ft/név)	31		12		12
K337/1 Biztosítási díjak (37.380 Ft/név)			150		150
K351/2 Műk.c.ÁFA	85		68		68
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>276</b>		<b>469</b>		<b>469</b>
<b>Múzeumi kiállítási tevékenység mindösszesen:</b>	<b>556</b>		<b>749</b>		<b>749</b>
<b>082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Feladatlapú támogatás terhére 1.584.600 Ft)</b>					
<p>A Képvisező-testület az Mőt.v. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.</p> <p>Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a községi könyvtár, és közművelődési feladatokról való gondoskodást.</p> <p>Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési önkormányzat és az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott múzeális intézmények szakmai fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.</p>					
K1101/1 Művelődési Ház gondnok illetménye	1.542	1.548			1.548
Allományba nem tartozók megb.díja (Szöszmötőlő kézműves fogl.40.000 Ft/hó)		480			480
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Gondnok illetménye 418 e Ft, Kézműves fogl. 130 e Ft	417	548			548
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1,959</b>	<b>2,576</b>			<b>2,576</b>
K337/9 Szemétszállítási díj	10	22			22
K331/2 Gázenergia-szolg.díja	280	200			200
K331/1 Villamos-energia szolg.díja	160	100			100
K331/4 Víz- és csatornadíj	30	40			40
K334 Karbantartás, kisjavítás	80	80			80
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem 3000 Ft/név)	36	12			12

K351/2 Műk.c.ÁFA	164	125			125
K311/2 Tisztítószert beszerzés	10	10			10
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>770</b>	<b>589</b>			<b>589</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2.729</b>	<b>3.165</b>			<b>3.165</b>
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése</b>					
K336/1 Vagyonvédelem	44	44			44
K351/2 Műk.c.ÁFA	12	12			12
<b>Összesen:</b>	<b>56</b>	<b>56</b>			<b>56</b>
<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>					
K331/1 Villamosenergia szolg.díja	30	0			0
K334 Karbantartás	100	0			0
K336/1 Stéghasználati díj	40	0			0
K336/1 Vízvizsgálati díj	40	0			0
K351/2 Műk.c.ÁFA	59	0			0
K331/4 Víz- és csatornadíj	8	0			0
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>277</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Összesen: Megjegyzés: Átsoportositva Zöldfelület fenntartási feladatokhoz</b>	<b>277</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>013320 Köztemető fenntartás</b>					
K337/9 Szemétszállítási díj	205				
K331/1 Villamosenergia szolg.díja	40				
K331/4 Víz- és csatornadíj	3				
K334 Karbantartás, kislavítás	710				
K351/2 Műk.c.ÁFA	259				
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1.217</b>	<b>1.191</b>			<b>1.191</b>
<b>Feladatlapú támogatás terhére 1.191.216 Ft</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>63.117</b>	<b>49.255</b>	<b>22.877</b>		<b>72.132</b>



<b>EGYÜTT:</b>		

Szigetbecse, 2016. január

**A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a zöldterület-gazdálkodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.**

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a zöldterület gazdálkodást.

**Itt kell megtervezni és elszámolni: a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.**

A zöldterületek fenntartása és üzemeltetése, mint önkormányzati feladat, folyamatos szervező munkát igényel. A nyilvántartások alapadati, a helyszínek és a lakossági-, használói igények ismeretében kell az éves fenntartási feladatokat tervezni. Az önkormányzat által a zöldterület-fenntartására és – fejlesztésére fordított költségvetési források és munkaráfordítások hozzájárulnak az önkormányzat településrendezési tervében, éves tervében kitűzött célok megvalósításához, a zöldterületek állapotának szinten tartásához, javításához, területének növeléséhez, ezáltal az emberi életminőség javításához, a klímaváltozás negatív hatásainak mérsékléséhez.

**ÜDÜLŐHELYI FELADATOK**  
**066020-1**  
**2016. évi**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015.évi C. törvény 2.sz.melléklet alapján NORMATÍVA BEVÉTEL 906.750 Ft	KIADÁSI ELŐIRÁNY ZAT JAVASLAT 2016. 906.750 Ft
<b>EGYÜTT:</b>	<b>906.750 Ft</b>	<b>906.750 Ft</b>

Szigetbecse, 2016 január

**A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg az üdülőhelyi-gazdálkodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.**

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a üdülőhelyi feladatokkal kapcsolatos gazdálkodást.

Az üdülőhelyi feladatok kiadásai között az üdüléssel és idegenforgalommal kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek a település idegenforgalmának, turisztikai életének és az üdülés fejlődésének céljait szolgálják. A településsel üdüléssel és idegenforgalommal kapcsolatos programjaira fordított költségek számolhatók el ezen támogatási jogcímen, továbbá a településen megszervezett üdülés fokozását elősegítő, növelő kulturális programok, sportesemények, gasztronómiai rendezvények is. Minden ehhez tartozó szervezési, lebonyolítási költség elszámolható a támogatásra. Az üdülők létszámának növelése érdekében és a település

idegenforgalmának fellendítésében az arculat kialakítása is alapfeladat, ezért az arculat kialakításához, egységes kép megteremtéséhez megvalósuló fejlesztések, mint például a parkosítás, a virágosítás, tájékoztató táblák egységes arculatának megteremtése, azok településen való kihelyezése, utcanévtáblák egységesítése mind belefér ebbe a feladatba. Fontos a település üdülőfeladatainak a népszerűsítése, amely marketing- és nyomdai úton juthat el a lakosság és a turista célcsoport részére. Ezeknek a lehetőségei között a kiadványok elkészítési, terjesztési költségei, települést, üdülési lehetőségeket bemutató film készítése, propagandaköltségei is elszámolhatók. A honlap szerkesztése, illetve az olyan, a településről készített térkép, amelyen az önkormányzat illetve a magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok üdülési célokra történő hasznosításának helyei kerülnek megjelölésre, segítve ezzel a turisták választásának lehetőségét. A települést propagáló film költsége is elszámolható, mivel e nélkül a turista nem kap információt a település üdülési lehetőségeiről, és nem keltődik fel a szükséglet az iránt, hogy az adott helyre ellátogasson, és felfedezze annak és környékének nevezetességeit, látványosságait.

A sportesemények megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos költségek is leszámolhatók, amelyek növelhetik a település látogatottságát, és egy- vagy többnapos tartózkodásra inspirálják a turistákat. Ilyenek lehetnek: a biciklis versenyek, bemutatók, vízi versenyek, lovas versenyek és bemutatók, és egyéb, más sportbajnokságok is.

**ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS**  
**2016. évi**  
**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat javaslat
Pénzbeli átmeneti segélyek		
Pénzbeli temetési segélyek		
Egyéb rászorultságtól függő ellátások		
Születési támogatás		
Karácsonyi csomag		1.000
Közgyógyellátás (máltányossági)		
Lakásfenntartási támogatás		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
Szociális bérlakás karbantartás		1.100
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat működési hjárulás Ráckeve Város Önkormányzat (2.806.419 Ft)		2.806
Kamatmentes kölcsön nyújtás		500
Közfoglalkoztatás önrész személyi juttatások után 597.600 Ft		598
Közfoglalkoztatás önrész személyi juttatást terhelő szociális hozzájárulási adó után 80.676 Ft		81
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
<b>KIADÁS EGYÜTT:</b>		<b>8.165</b>

Szigetbecse, 2016. január

**Települési támogatás**

**8.165.203 Ft**

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve **2015. március 1-jétől** egységesen **települési támogatás**. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.



Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére **rendkívüli települési támogatást** köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló **rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotnia. A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított** azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000 Ft-ot.

A Belügyminisztérium az egyes települések támogatásának összege önkormányzatunk esetén – a költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1.e) pontja alapján 8.165.203 Ft.

### **Támogatásra vonatkozó felhasználási szabályok:**

A támogatás a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel.

**LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK**  
**066020-1**

2016. évi

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015.évi C. törvény 3.sz.melléklet alapján FELADATALAPÚ  BEVÉTEL 33.150 Ft	KIADÁSI ELŐIRÁNY ZAT JAVASLAT 2016.  33.150 Ft
K331 rovat Villamosenergia-szolgáltatás		
K351 rovat Vás.term.és szog.ÁFA		
<b>EGYÜTT:</b>	<b>33.150 Ft</b>	<b>33.150 Ft</b>

Szigetbecse, 2015. január

**A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a lakott külterülettel kapcsolatos-gazdálkodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.**

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos gazdálkodást. (Külterületi lakosok száma alapján 2.550 Ft/fő)

## KÖZVILÁGÍTÁS

064010-1

2016. évi

## KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2015.évi C. törvény 2.sz.melléklet alapján FELADATALAPÚ  BEVÉTEL 6.400.000 Ft	KIADÁSI ELŐIRÁNY ZAT JAVASLAT 2016.  6.400.000 Ft
K33/1 rovat Villamos-energia szolgáltatás díja (ELMŰ-vel kötött szerződés alapján Khw)		
K334 rovat Karbantartás, kisjavítás		
K351 rovat Vás.term.és szolg. ÁFA		
<b>EGYÜTT:</b>	<b>6.400.000 Ft</b>	<b>6.400.000 Ft</b>

Szigetbecse, 2016. január

A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a közvilágításról való gondoskodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a közvilágításról való gondoskodást.

Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat

## KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE

045160-1

2016. évi

## KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015.évi C. törvény 2.sz.melléklet alapján FEALADATALAPÚ  BEVÉTEL 3.786.360Ft	KIADÁSI ELŐIRÁNY ZAT JAVASLAT 2016.  3.786.360 Ft
K334 rovat Karbantartás, kisjavítás		
K351 rovat Vás.term.és szolg. ÁFA		
<b>EGYÜTT:</b>	<b>3.786.360 Ft</b>	<b>3.786.360 Ft</b>

Szigetbecse, 2016. január

A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a közutak fenntartásáról való gondoskodás, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a közutak fenntartásáról való gondoskodást.

Itt kell megtervezni és elszámolni: a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat

**KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK**  
**013320**  
**2016. évi**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

adatok ezer forintban		
MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat javaslat
K331/4 Víz- és csatornadíj	3	
K331/2 rovat Villamosenergia-szolgáltatás díja	40	
K312/4 rovat Hajtó- és kenőanyag beszerzés		
K334 Karbantartás, kisjavítás	710	
K337/9 rovat Szemétszállítási díj	205	
K 312/9 rovat Tisztítószer beszerzés		
K351/2 Műk.c.előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	259	
<b><i>DOLOGI KIADÁSOK</i></b>		
<b>KIADÁS EGYÜTT:</b>	<b>1.219</b>	<b>1.191</b>

Szigetbecse, 2016. január

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

Településkategóriánkénti támogatás FAJLAGOS ÖSSZEGE:

10.001 fő alatti település

69 Ft/m<sup>2</sup>

A településen lévő köztemető nagyságát a Központi Statisztikai Hivatal 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04 sorok” adatai alapján kell figyelembe venni.

**2016. évi támogatás összege 1.191.216 Ft**

**KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI (082092-1 Művelődési Ház) ÉS  
MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA**

**2016. évi**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLATA**

adatok ezer forintban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015.évi C. törvény 3.sz.melléklet alapján FELADATALAPÚ  BEVÉTEL 1.584.600 Ft</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JAVASLAT 2016.  1.584.600 Ft</b>
<i>082092-1 Művelődési Ház</i>	<i>2015.évi eredeti előirányzat</i>	
K1101 Gondnok alapilletménye	1.542	
K2 rovat Szociális hozzájárulási adó	417	
K337/9 Szemétszállítási díj	10	
K331/2 rovat Gázenergia szolgáltatás díja	280	
K331/4 rovat Víz- és csatornadíj	30	
K331/1 rovat Villamos-energia szolgáltatás	160	
K334 rovat Karbantartás, kisjavítás	80	
K3336/1 rovat Vásárolt Közszolgáltatás (vagyonvédelem)	36	
K351 rovat Vás.term.és szolg. ÁFA	164	
K311/2 Tisztítószer beszerzés	10	
<b>Összesen:</b>	<b>2.729</b>	

Szigetbecse, 2016 január

**A Képviselő-testület az Mötv. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját.**

Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a községi könyvtár, és közművelődési feladatokról való gondoskodást.

**Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési önkormányzat és az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.**

## K I M U T A T Á S

a felhalmozási és tőke jellegű kiadási előirányzatokról  
2016

ezer forintban

Jogcím csoport szám	MEGNEVEZÉS	2015.évi eredeti előirányzat	Törvény szerinti kötelező feladat eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2016. évi javasolt eredeti ei
	<b>360000-1 Víztermelés és kezelés</b>					
K62/4	Ivóvízminőség-javító Program	178.924				
K67/2	Beruházás ÁFA	3.762				
	<b>013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>					
K71/33	Szolgálati lakás felújítás	2.000				
K74/2	Felújítás ÁFA	540				
	<b>011130-1 Önkormányzati igazgatás</b>					
K61/4	Szellemi termék besz: Rendezési Terv	6.000	4.742			
K67/2	Beruházás ÁFA	1.620	1.280			
	Megjegyzés: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet kiegészítő szabályok 5. pontja értelmében a 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti jogcímen kapott támogatások felhasználási ideje: 2018. december 31., melynek értelmében a támogatási szerződést kötött önkormányzatok 2018. december 31-ig jogosultak a támogatás felhasználására.					
	<b>082092 Helyi közművelődési feladatok</b>					



	Művelődési Ház épületének belső felújítása (parketta festés, mázolás)					
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>192.846</b>	<b>6.022</b>			<b>6.022</b>

---

Szigetbecse, 2016. január

**KIMUTATÁS**

az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról  
2016.

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2016. évi javasolt kiadási előirányzat
1/ 1/2015. (II.16.)EREDETI ELŐIRÁNYZAT	672			
2016.évi kiadási előirányzat javaslat	15.790			15.790

Szigetbecse, 2016. január

## KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

**2016**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet kiegészítő szabályok 5. pontja értelmében a 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti jogcímen kapott támogatások felhasználási ideje: 2018. december 31., melynek értelmében a támogatási szerződést kötött önkormányzatok 2018. december 31-ig jogosultak a támogatás felhasználására.

**Rendezési Terv**

**6.022.340 Ft**

**Ivóvíz Projekt DUVIÉP Kft. jóteljesítési biztosíték visszafizetés 2014. szeptember havi befizetés visszafizetése**

**4.747.500 Ft**

**Szigetbecse, 2016. február**







Bevételek	Előirány- zat öss- zesen	2016. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Tám. kölcs. vissz.	Er. előir.												
tér. áht. belül	Mód. előir.												
Előző évi	Er. előir.												
pénzmaradvány	Mód. előir.												
Hitelfelvétel	Er. előir.												
áht. kívül	Mód. előir.												
Hitelfelvétel	Er. előir.												
áht. belül	Mód. előir.												
Belföldi érték-	Er. előir.												
papír bevét.	Mód. előir.												
Külföldi érték-	Er. előir.												
papír bevét.	Mód. előir.												
Kiegy., függő,	Er. előir.												
átfutó bevétel	Mód. előir.												
<b>4. Hitel, értékp.</b>	Er. előir.												
<b>kölcsön, kiegy., függ.,</b>	Mód. előir.												
<b>átfut. bevét. összesen</b>	Er. előir.												
<b>*Bevételek</b>	Er. előir.												

Kiadások	Előirány- zat ösz- sesen	2016. évi várható kiadások havi forgalma																	
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó						
<b>Személyi juttatások</b>	Er. előir.																		
<b>Munkaad. terhelő járul.</b>	Mód. előir.																		
<b>Készletbe-szerzések</b>	Er. előir.																		
<b>Szolgáltatá-sok</b>	Mód. előir.																		
<b>Áfa kiadás</b>	Er. előir.																		
<b>Kiküldetés, repr reklám kiadás</b>	Mód. előir.																		
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	Er. előir.																		
	Mód. előir.																		











**KIMUTATÁS****a céltartalék terhére történt kötelezettségvállalásokról  
2016.**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerinti eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2016.évi kiadási előirányzat javaslat
1/ 1/2015. (II.16.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT	0			
Környezetvédelmi Alap	2.616			2.616
Közműfejlesztési számla	2.748			2.748
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal műk.c.pe.átadás	2.727			2.727
	8.091	-	-	8.091

Szigetbecse, 2016. január