

Väckisújfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tervezete

adatok

BEVÉTEL	680001 Lakóing- bérbeadása,üze melt	841126 Területi ált. végreh. Ig.	841133 Adó, illeték kiszabása, beszedés e ell.	841901 Önkormányz. Elszám	8899281 Falugondnoki szolg.	980444 Téli közfoglalkozta tás	Ö
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-	9 639 550	-	-	9 639 550
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	-	10 790 730	-	-	10 790 730
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (B113)	-	-	-	5 438 090	2 080 000	-	7 518 090
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	-	-	-	27 068 370	2 080 000	-	29 148 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	-	-	-	27 068 370	2 080 000	-	29 148 370
Vagyoni típusú adók (B34) Kommunális adó	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351) HIPA	-	-	5 091 850	-	-	-	5 091 850
Gépjárműadók (B354)	-	-	1 473 760	-	-	-	1 473 760
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Talajterhelés	-	-	704 290	-	-	-	704 290
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	-	-	7 269 900	-	-	-	7 269 900
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	341 640	-	-	-	341 640
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	-	-	9 611 540	-	-	-	9 611 540
Tulajdonosi bevételek (B404)	633 600	-	-	-	-	-	633 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	213 970	-	-	-	213 970
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-	-	-	-	-	-	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	-	-	-	-	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-	-	5 165 520	5 165 520
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	633 600	-	213 970	-	-	5 165 520	6 013 090
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	3 381 490	-	-	3 381 490
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	-	-	-	3 381 490	-	-	3 381 490
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	633 600	-	9 825 510	30 449 860	2 080 000	5 165 520	48 154 490
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-	1 996 210	-	-	1 996 210
							50 150 700

1
1:
50
30
90
00
-
-
70
70
00
50
50
90
30
40
40
30
70
-
-
-
-
21
00
90
90
-
-
00
0
0

KIADÁS	421100 Út, autópálya építés	422100 Folyadék száll. Közmű	562912 Óvodai intézm nyi étkezés	841126 Önkorm. És társ. Végreh. Tev.	841402 Közüvilágítás	841403 V. és község gazd.	841901 Önkormányza tok elszám.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	-	-	-	3 336 200	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	-	-	-	192 000	-	-	-
Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	-	-	-	3 528 200	-	-	-
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	811 850	-	-	-
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	-	-	-	811 850	-	-	-
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	-	-	-	4 340 050	-	-	-
SZOCHO	-	-	-	1 171 810	-	-	-
SZJA	-	-	-	34 460	-	-	-
EHO	-	-	-	31 990	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	-	1 238 260	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	534 700	-	96 560	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	-	-	-	1 202 360	-	759 800	-
Árubeszerzés (K313)	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	-	-	-	1 737 060	-	856 360	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	-	-	528 800	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	326 620	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	-	-	-	855 420	-	-	-
Közüzem díjak (K331)	-	-	-	439 040	722 080	-	-
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	1 689 260	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	-	-	-	120 830	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	-	-	101 430	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	-	-	-	2 768 930	180 240	803 350	-
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	-	-	1 689 260	3 430 230	902 320	803 350	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-	197 300	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	-	-	-	197 300	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	-	-	456 100	1 679 400	243 630	448 120	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-	2 178 940	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	-	343 140	-	398 960	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	-	-	456 100	4 201 480	243 630	847 080	-
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	-	-	2 145 360	10 421 490	1 145 950	2 506 790	-
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-	-	-	1 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-	-	-	100 000
Tartalékok (K513)	-	-	-	200 000	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	-	-	-	200 000	-	-	1 800 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	-	-	2 145 360	16 199 800	1 145 950	2 506 790	1 800 000

vi költségvetésének tervezete

adatok Ft-ban

011 Óvodai éltés, ellátás	882113 Lakásfenntart támogatás	882129 Egyéb önk. Eseti pénzbeli	8899281 Falugondnoki szolg.	890444 Téli kozfo.	910123 Könyvtári szolgáltatások	910502 Közművelőd ési int. ,közösségi szintér	960302 Köztemető fenntartási feladatok	ÖSSZESEN
-	-	-	1 830 000	4 067 340	1 065 000	-	-	10 298 540
-	-	-	96 000	-	96 000	-	-	384 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 926 000	4 067 340	1 161 000	-	-	10 682 540
-	-	-	-	-	-	-	-	811 850
-	-	-	-	-	-	-	-	811 850
-	-	-	1 926 000	4 067 340	1 161 000	-	-	11 494 390
-	-	-	520 020	1 098 180	313 470	-	-	3 103 480
-	-	-	17 230	-	17 230	-	-	68 920
-	-	-	16 000	-	16 000	-	-	63 990
-	-	-	553 250	1 098 180	346 700	-	-	3 236 390
-	-	-	-	-	79 590	-	-	710 850
-	-	-	367 500	-	16 660	-	-	2 346 320
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	367 500	-	96 250	-	-	3 057 170
-	-	-	-	-	-	-	-	528 800
-	-	-	-	-	141 270	-	-	467 890
-	-	-	-	-	141 270	-	-	996 690
-	-	-	-	-	-	-	39 370	1 200 490
-	-	-	-	-	-	-	-	1 689 260
-	-	-	-	-	-	-	-	120 830
-	-	-	-	-	-	-	-	101 430
-	-	-	508 760	-	-	125 000	39 550	4 425 830
-	-	-	508 760	-	-	125 000	78 920	7 537 840
-	-	-	-	-	-	-	-	197 300
-	-	-	-	-	-	-	-	197 300
-	-	-	-	-	64 130	33 750	21 310	2 946 440
-	-	-	-	-	-	-	-	2 178 940
-	-	-	-	-	-	88 740	-	830 840
-	-	-	-	-	64 130	122 490	21 310	5 956 220
-	-	-	876 260	-	301 650	247 490	100 230	17 745 220
-	-	2 886 520	-	-	-	-	-	2 886 520
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000
-	1 100 000	2 886 520	-	-	-	-	-	3 986 520
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
2 750	-	-	-	-	-	-	-	15 252 750
-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
1 750	-	-	-	-	-	-	-	17 152 750
1 750	1 100 000	2 886 520	3 355 510	5 165 520	1 809 350	247 490	100 230	53 615 270

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda
2016. évi
Költségvetési tervezete

BEVÉTEL

Ft-ban

Normatív állami hozzájárulás		10 790 733
Összes bevétel		10 790 733

KIADÁS

851011-1 Óvodai nevelés ellátás működtetés

Személy jellegű kiadások :

				Összesen	összesen:
Közalkalmazottak alapilletménye					
2015. december havi illetmény					
Óvodapedagógusok bére	2fő			514 340	
Dajkák bére	1fő			122 000	
gondozónő	0			0	
Vezetői pótlék	1fő			102 860	
Nemzetiségi pótlék	0			0	
Összesen:				739 200	
Munkaadókat terhelő járulék 27%				199 584	
			Összesen:	938 784	938 784
2016.évi alapilletmény	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.	2 fő ovónő		6 034 897	
	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.				
	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.				
Dajkák bére	11 hónap	1 fő		1 419 000	
vezetői pótlék	11 hónap	1 fő		754 303	
Jubileum	3 havi bér	1 fő		1 182 900	
Összesen:				9 391 100	
szociális hozzájárulási adó:27%				2 535 597	
			összesen:	11 926 697	11 926 697
Erzsébet utalvány	8000 Ft/fő/hó	1 fő		96 000	
étkezési utalvány járuléka (35,7%)				34 272	
			összesen:	130 272	130 272
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:				12 995 753	12 995 753

Váckisújfalu Kisvakond Óvoda
2016. évi
Költségvetési tervezete

Összesítő riport

Összes bevétel:	10 790 733 Ft
(normatíva szerint)	10 790 733 Ft
önkormányzati támogatás	4 362 020 Ft

Összes kiadás	15 152 753 Ft
ebből személy jellegű kiadás	12 995 753 Ft
ebből dologi kiadás	2 157 000

Egyenleg			4 362 020 Ft
-----------------	--	--	---------------------

Óvoda: 2016-os költségvetés részletezése

Gyógyszer: A 14 gyermekre és 4 felnőttre kötelezően előírt elsősegély doboz feltöltése.

Vegyszer: Tisztító hatású és fertőtlenítő mosogatószer, fertőtlenítő szer az eszközök, bútorok lemosásához, takarításhoz. (NEBIH előírás szerint)

Irodaszer, nyomtatvány: Tonerek, nyomtató papírok, tűzőgép, kapcsok, irattartók és gyermekrajz mappák, tollak, ceruzák, borítékok, ragasztók, tanügyi nyomtatványok, nyomtatványok.

Könyv: A gyermekcsoport részére néhány új mesekönyv vásárlása.

Folyóirat: Óvodai Jogfutár újság éves előfizetés

Anyag beszerzés: új függönyök vásárlása elsősorban a csoportszobába és másodsorban az öltözőbe.

Szakmai anyag: gyermekcsoport részére csoportszobai fejlesztő játékok, bábok, festékek, ecsetek, színes ceruzák, rajzlapok, ollók, udvari homokozó játékok, a gyermekek által készített munkák kiállítására megfelelő méretű parafatábla

Kis értékű tárgyi eszköz: gyermekcsoport részére étkezéshez bögrék vásárlása, evőeszköztartók beszerzése (NÉBIH javaslatnak megfelelően), szalvéta tartók vásárlása, babakonyhai szerepjátékhoz egy kisasztal és két kis szék vásárlása, CD lejátszó vásárlása + egy kis hangszóró hozzá szabadtéri használhatóságra is (gyermeknapra, sportnapra, évzáróra)

Munkaruha: Négy fő részére fejenként egy munkaköpeny vásárlása az SZMSZ szerint

Szállítási szolgáltatás: gyermekcsoporttal egy közös év végi kirándulás

Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások: Bejárati ajtó elrepedt üvegeinek cseréje, bejárati ajtó és csoportszoba ajtó üvegeinek fóliázása a balesetvédelmi előírásoknak megfelelően

Belföldi kiküldetés: Munkába járás kettő fő részére, utiköltség térítések alkalmasszerűen szükség szerint

Továbbképzés: kettő fő részére kettő továbbképzésen való részvétel (tavaszi és őszi időszakban), alkalmasszerűen egy-egy tanügyi előadáson való vezetői részvétel

Váckisújfalu, 2016. február 8.

Marton Zsuzsanna s.k.
óvodavezető

FELJEGYZÉS

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szól 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján „A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti”.

A fentiek alapján 2016. február 08-án 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést folyt a Kisvakond Óvoda 2016. évi költségvetéséről.

Jelen voltak:

- Dr. Sajó Gyula polgármester
- Marton Zsuzsanna intézményvezető
- Szabados Adrienn jegyző

Szabados Adrienn jegyző tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 2015-ös évhez képest az óvodai normatíva a létszámcsökkenés miatt csökkent. Az óvodai bérekre és a működtetésre összesen 10.790.730 Ft összegű támogatást nyújt az állam a tavalyi 12.900.100 Ft összeggel szemben.

A kiadási oldalnál a 2015. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

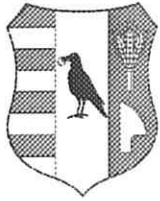
Az előzetes tervezési adatok alapján a személyi jellegű juttatások meghaladják az állami normatív támogatást, így saját forrásból kell biztosítani a hiányzó összegeket.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi az intézményvezető által betervezett összegek indoklása.

Szabados Adrienn s.k.
jegyző

Meghívó szerinti napirendi pont: 4.

Elfogadott napirendi pont:



TÁRGY: AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ ELLENŐRZŐ TÁRSULÁS BELÉPÉSI AJÁNLATÁNAK TÁRGYALÁSA

Az előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. február hónap 15. napja 08:00 óra
Az előterjesztő: Dr. Sajó Gyula polgármester
Szakmai előterjesztő:
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztéshez csatolt elektronikus levél és annak mellélete érkezett az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulástól (ITET). A hivatkozott levelünket és a Társulási megállapodás szövegét a tisztelt képviselő-testület tagjai már korábban megkapták. Az iratokból megállapítható, hogy egyetlen felvetésünkre sem kaptunk választ, a társulás tagjai mindössze megállapították, hogy Váckisújfalu közigazgatásilag határos a létesítménnyel, így tagja lehet a társulásnak. Azonban a levélben írt „felfüggesztés” felül kívánja írni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szövegét, ami több, mint aggályos. Mivel a megállapodás 7.3. pontja változatlan maradt, ezért – mivel önhibánkon kívül két társulásnak s tagjai vagyunk – objektíve kizárt, hogy csatlakozhassunk. Nem ismert előttünk, milyen összegű lesz a támogatás, milyen mértékű az önrész – így az sem kizárt, hogy az esetleges pótbefizetésünk összege meghaladja a támogatás összegét.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését.

Váckisújfalun, 2015. február hónap 15. napján


Dr. Sajó Gyula
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Szabados Adrienn
jegyző

Határozati javaslat:

Váckisújfalu Község Önkormányzatának/2016. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozata:

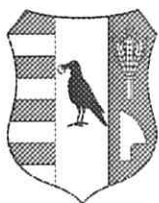
Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi az önkormányzat elvi belépési szándékát az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulásba. Mivel a társulási megállapodás 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. pontjainak „felfüggesztése” felül kívánja írni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szövegét, ezért kérjük, hogy – mint aggályos kérdésről – kérjen a Társulás írásbeli állásfoglalást az illetékes Kormányhivataltól, elkerülendő a későbbi problémákat. A 7.3. pont módosításáról a Társulási tanács jogosult dönteni.. A jelölt akadályok elhárítását követően a képviselő-testület tárgyalások lefolytatást javasolja a 2015. október hónap 22. napján, 339/2015. szám alatt megküldött levelünkben jelölt kérdések vonatkozásában.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Meghívó szerinti napirendi pont: 5.

Elfogadott napirendi pont:



**TÁRGY: A NADLER HERBERT TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÁRSASÁG
KÉRELMEK TÁRGYALÁSA**

Az előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. február hónap 15. napja 08:00 óra
Az előterjesztő: Dr. Sajó Gyula polgármester
Szakmai előterjesztő:
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A tisztelt képviselő-testület tagjai a jelen előterjesztés mellékleteként kézhezvették és megismerhették vadásztársaság levelét és annak mellékletét.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését.

Váckisújfalun, 2015. február hónap 15. napján

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Szabados Adrienn
jegyző

Határozati javaslat:

Váckisújfalu Község Önkormányzatának/2016. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a kérelmet és úgy határozott, hogy további információk kellenek, és a részletek megismerését követően hoz döntést az ügyben.

Határidő: 2016. május hónap 31.

Felelős: polgármester, jegyző

Meghívó szerinti napirendi pont: 6.

Elfogadott napirendi pont:



TÁRGY: A VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK ELFOGADÁSA

Az előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. február hónap 15. napja 08:00 óra
Az előterjesztő: Dr. Sajó Gyula polgármester
Szakmai előterjesztő: Szabados Adrienn jegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. december hónap 14. napján megtartott testületi ülésen módosításra került az óvoda alapító okirata. Az Államkincstár hiánypótlási felhívással kérte az alapító okirat módosítását, mert a bejelentő nyomtatvány formailag kötötté vált. Ennek alapján a korábbi okirat hatálytalanításával egyidejűleg benyújtásra kerül az alapító okirat.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését.

Váckisújfalun, 2015. február hónap 15. napján

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sajó Gyula'.

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Szabados Adrienn
jegyző

Határozati javaslat:

Váckisújfalu Község Önkormányzatának/2016. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kisvakond Óvoda Alapító Okiratát, mely a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző