



Váckisújfalu Község polgármestere

Tisztelt képviselő Úr!

Tisztelettel meghívom Önt Váckisújfalu Község Képviselő-testületének

2016. március hónap 03. napján (csütörtök) 08:00 órai kezdettel

tartandó ülésére, melynek helye a

K Ö Z Ö S S É G I K L U B

(2185 – Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 13. szám).

A testületi ülés előterjesztéseit, egyéb iratokat a jelen meghívóhoz csatoltan juttatom el Önhöz - a 2016. évi bevétel-kiadási táblák *kivételével*, melyeket (méretük miatt) elektronikus úton továbbítok.

Megjelenésére és érdemi munkájára feltétlenül számítok.

Váckisújfalun, 2016. február hónap 25. napján



Dr. Sajó Gyula
polgármester

Melléletek:

- 1) Volánbusz tájékoztatója tervezett járat módosításokról, a részletes anyag megtalálható honlapunkon (*kérem véleményüket!*)
- 2) Válaszlevél az ITET-hez, csatlakozási problémák (28-1/2016)
- 3) Levél az energiaügykért felelős államtitkárnak (8-3/2016)



N A P I R E N D

- 1) **BESZÁMOLÓ AZ ELŐZŐ TESTÜLETI ÜLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL**
 - 2) **A VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA**
Előterjesztő: polgármester, írásos előterjesztés
 - 3) **A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA**
Előterjesztő: polgármester, írásos előterjesztés
 - 4) **A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2013. (IX. 25.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSA**
Előterjesztő: polgármester, írásos előterjesztés
-

ZÁRT ÜLÉS - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
Előterjesztő: polgármester, írásos előterjesztés

JELENLÉTI ÍV

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete által

2016. március 3-án, 8.00 órakor

megtartott üléséről

Dr. Sajó Gyula

polgármester

.....

Piri Gábor

alpolgármester

.....

Szilágyi Gábor

alpolgármester

.....

Boron Tamás

képviselő

.....

Haraszti Csaba

képviselő

.....

Szabados Adrienn jegyző

.....

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**amely készült Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 03. napján 08:00 órakor megtartott ülésén**

Az ülés helye: Községi Klub

Az ülésen megjelentek:

- A Képviselő-testület tagjai:
 - Dr. Sajó Gyula polgármester
 - Piri Gábor alpolgármester
 - Boron Tamás képviselő
 - Haraszti Csaba képviselő
- A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
 - Szabados Adrienn jegyző
 - Pestiné Fekete Magdolna jegyzőkönyvvezető

Dr. Sajó Gyula polgármester:

A Képviselő-testület négy fővel határozatképes.

3. Napirendi pont:

Váckisújfalu község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Meg tetszettek kapni a korábban még rendelkezésre nem álló táblákat. Kiment írásban, papíralapon, a két másik táblát pedig E-mailen, most reggel papíralapon megkapták a tisztelt testület tagjai. Az anyag ugyanaz, ami már volt. A hiányt lefedtük. Észrevételek nem érkeztek be időközben, akkor gondolom nincsenek is. Ha nincsen hozzáfűznivaló, észrevétel, javaslat, akkor mivel a költségvetés elfogadásakor az SZMSZ szerint névszerinti szavazást kell tartani, megkérem a jegyző asszonyt, hogy bonyolítsa le.

Szabados Adrienn jegyző:

Boron Tamás képviselő úr?

Boron Tamás képviselő:

Igen.

Szabados Adrienn jegyző:

Haraszti Csaba képviselő úr?

Haraszti Csaba képviselő:

Igen.

Szabados Adrienn jegyző:

Piri Gábor alpolgármester úr?

Piri Gábor alpolgármester:

Igen.

Szabados Adrienn jegyző:

Dr. Sajó Gyula polgármester úr?

Dr. Sajó Gyula polgármester:

Igen.

**Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelete a község 2016. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)**

Szavazati arány: négy igen; tartózkodás, ellenszavazat nem volt

Dr. Sajó Gyula polgármester az ülést 09 óra 35 perckor bezárja.

k. m. f.


**Dr. Sajó Gyula
polgármester**


**Szabados Adrienn
jegyző**

A jegyzőkönyv hitelesül:


**Boron Tamás
képviselő**

Meghívó szerinti napirendi pont: 2.

Elfogadott napirendi pont:



**TÁRGY: VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA**

Az előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. március hónap 03. napja 08:00 óra

Az előterjesztő:

Dr. Sajó Gyula polgármester

Szakmai előterjesztő:

Szabados Adrienn jegyző

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztéshez mellékelten benyújtom a tisztelt Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos dokumentumokat:

- költségvetési-rendelet tervezet
- az önkormányzat bevételi és kiadási táblái – kormányzati funkciók szerint
- a Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási táblái
- a 3. éves gördülő tervet
- az előirányzat felhasználási tervet
- a 2016. évi normatív támogatásokról szóló táblákat.

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (IX. 25.) Ör. 15. § (15) bekezdése alapján a költségvetés elfogadásáról név szerinti szavazást kell tartani.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését.

Váckisújfalun, 2015. február hónap 25. napján

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

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Szabados Adrienn
jegyző

**Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016. (III. 03.) önkormányzati rendelete
a község 2016. évi költségvetéséről**

Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 53.615 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 1 § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Önkormányzatok működési támogatásai:	29.148 e Ft
II. Közhatalmi bevételek:	9.612 e Ft
a) Vagyoni típusú adó	2.000 e Ft
b) Értékesítési és forgalmi adók	5.092 e Ft
c) Gépjárműadó	1.474 e Ft
d) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	704 e Ft
e) Egyéb közhatalmi bevétel	342 e Ft
III. Működési bevételek:	6.013 e Ft
a) Tulajdonosi bevételek	634 e Ft
b) Kiszámlázott áfa	214 e Ft
c) Egyéb működési bevételek	5.165 e Ft
IV. Felhalmozási bevételek	3.465 e Ft
a) Ingatlan értékesítése	3.465 e Ft
V. Működési célú átvett pénzeszköz:	3.381 e Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0 e Ft
VII. Előző évi költségvetési maradvány:	1.996 e Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési **kiadási főösszegét 53.615 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	53.615 e Ft
a. Személyi juttatások:	11.494 e Ft
b. Munkaadókat terhelő járulékok	3.236 e Ft
c. Dologi kiadás	17.745 e Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.987 e Ft
e. Egyéb működési célú kiadások	17.153 e Ft
II. Felhalmozási kiadás:	0 e Ft
III. Finanszírozási kiadás:	0 e Ft

3.§.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Kisvakond Óvoda** intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 15.153 e Ft-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	10.226 eFt
b) Munkaadói járulékok összege:	2.770eFt
c) Dologi kiadások	2.157 eFt

(2) A Kisvakond Óvoda intézmény 2016. évi költségvetési létszámkeretét három fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a Falugondnoki szolgálat költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Falugondnoki szolgálat bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 3.355 e Ft-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	1.926 e Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	553 e Ft
c) Dologi kiadások:	876 e Ft

(2) A Falugondnoki szolgálat 2016. évi létszámkeretét egy fő munkavállaló személyében hagyja jóvá.

5.§

Költségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 200 e Ft általános tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) működési tartalék:	200 e Ft
b) felhalmozási tartalék:	

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

6. §.

Létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2016. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati feladatellátás: egy fő köztisztviselő, egy fő közalkalmazott
- könyvtár: egy fő munkavállaló

7. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a 6. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület Erzsébet-utalványt állapít meg

- az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000.- Ft/hó összegben
- az óvodai dajka részére 8.000.-Ft/hó összegben
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000.-Ft/hó összegben

10. §

A 2016 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000.-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

11. §

A polgármester saját hatáskörben 300.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

12. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

13. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkor pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

14. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszédésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

15. §.

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Bevételek kormányzati funkcióként
2. Kiadások kormányzati funkcióként

3. Kisvakond Óvoda bevételei
4. Kisvakond Óvoda kiadásai
5. Normatív támogatások
6. Éves előirányzat felhasználási terv
7. Hároméves gördülő terv

16. §.

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2016. március hónap 03. napján

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. március hónap harmadik napján kihirdettem.

Szabados Adrienn
jegyző

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 2016. évi gördülő terve

(adatok E Ft-ban)

<i>Bevételek</i>	2016.évi kölségyvetés	2017.évi kölségyvetés	2018.évi kölségyvetés	2019.évi kölségyvetés
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről	29 148 373	29 248 370	29 348 380	29 548 390
Közhatalmi bevételek	9 611 540	9 711 540	9 751 540	9 771 540
Müködési bevételek	6 013 090	6 100 000	6 200 000	6 300 000
Felhalmozási bevételek	3 464 570	3 564 570	3 664 570	3 764 570
Müködési célú átvett pénzeszközök	3 381 490	3 481 490	3 681 490	3 881 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Előző évi kölségyvetési maradványainak igénybevétele	1 996 210	400	500	600
Bevételek összesen:	53 615 273	52 106 370	52 646 480	53 266 590

<i>Kiadások</i>	2016.évi kölségyvetés	2017.évi kölségyvetés	2018.évi kölségyvetés	2019.évi kölségyvetés
Személyi juttatások	11 494 390	11 594 390	11 694 400	11 700 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 236 390	3 336 390	3 436 390	3 540 400
Dologi kiadások	17 745 220	17 750 000	17 800 000	17 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 986 520	3 990 000	4 000 000	4 100 000
Egyéb müködési célú kiadások	17 152 753	15 435 590	15 715 690	16 076 190
Kiadások összesen:	53 615 273	52 106 370	52 646 480	53 266 590

Előirányzat-felhasználási terv - 2016

		adatok Ft-ban												
Előirányzat		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 148 373	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 032	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	29 148 373
Közvetlen bevételek	9 611 540	100 962	150 961	3 150 961	400 962	180 961	200 961	320 961	100 962	3 800 961	800 965	180 962	220 961	9 611 540
Működési bevételek	6 013 090	52 800	52 800	680 238	52 800	626 746	680 238	626 746	626 750	660 238	626 746	626 750	660 238	6 013 090
Felhalmozási bevételek	3 464 570	-	-	-	-	-	-	-	3 464 570	-	-	-	-	3 464 570
Működési célú átvett pénzeszközök	3 381 490	281 791	281 793	281 790	281 790	281 792	281 790	281 790	281 791	281 790	281 793	281 790	281 790	3 381 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 996 210	832 700	620 360	304 315	104 315	104 315	30 205	-	-	-	-	-	-	1 996 210
Bevételek összesen	53 615 273	3 697 284	3 534 945	6 846 335	3 269 898	3 622 845	3 622 225	3 658 529	6 903 104	7 192 020	4 138 535	3 518 533	3 612 020	53 615 273
Kiadások														
Személyi juttatások	11 494 390	957 860	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 870	11 494 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 236 390	269 699	269 700	269 699	269 700	269 699	269 699	269 699	269 699	269 699	269 699	269 699	269 699	3 236 390
Dologi kiadások	17 745 220	822 505	1 957 536	1 422 505	1 957 536	822 505	957 536	1 422 505	2 957 536	1 022 510	2 957 536	822 505	622 505	17 745 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 986 520	191 666	812 026	126 666	111 666	251 666	241 666	391 666	841 666	92 834	91 666	91 666	741 666	3 986 520
Egyéb működési célú kiadások	17 152 753	1 512 729	1 437 730	1 412 729	1 337 730	1 562 729	1 362 729	1 562 729	1 412 729	1 462 731	1 412 729	1 362 730	1 312 729	17 152 753
Kiadások összesen	53 615 273	3 754 459	5 434 858	4 189 465	4 634 498	3 864 465	3 789 496	4 604 465	6 439 496	3 805 640	5 689 496	3 504 466	3 904 469	53 615 273

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda
2016. évi
Költségvetési tervezete

BEVÉTEL

Ft-ban

Vormatív állami hozzájárulás		10 790 733
Önkormányzati támogatás		4 362 020
Összes bevétel		15 152 753

KIADÁS

851011-1 Óvodai nevelés ellátás működtetés

Személy jellegű kiadások :

				Összesen	összesen:
Közalkalmazottak alapilletménye					
2015. december havi illetmény					
Óvodapedagógusok bére	2fő			514 340	
Tajkák bére	1fő			122 000	
Ellátóközvetítő	0			0	
Ellátóvezetői pótlék	1fő			102 860	
Nemzetiségi pótlék	0			0	
Összesen:				739 200	
Ellátóközvetítő 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.				
Tajkák bére	11 hónap	1 fő		1 419 000	
Ellátóvezetői pótlék	11 hónap	1 fő		754 303	
Ellátóvezetői pótlék	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
Rendszeres utalvány		8000 Ft/fő/hó	1 fő	96 000	
Ellátóvezetői utalvány járulékai (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:	15 152 753 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 Ft

Egyenleg			0 Ft
-----------------	--	--	-------------

NORMATÍVA TÁBLA

Jogcím

2014

2015

2016

ÖNKORMÁNYZAT

Zöldterület gazdálkodás	1 179 670	1 181 655	1 181 900
Közvilágítás fenntartás	1 076 160	1 248 000	1 280 000
Közműetű	100 000	100 000	
Közülatk fenntartása	834 452	896 650	896 650
Egyéb önkormányzati támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000
Kiegészítés	-	1 115 476	1 254 930
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			7 650
	7 190 282	8 541 781	9 621 130

ÓVODA

Óvodapedagógusok finanszírozása (8 hó)	4 814 400	6 366 400	5 169 600
Óvodapedagógusok finanszírozása (4 hó)	2 273 467	3 183 200	2 584 800
Óvodapedagógusokat segítőök finanszírozása (8 hó)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusokat segítőök finanszírozása (4 hó)	600 000	600 000	600 000
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	58 480	80 500	63 000
Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	522 667	980 000	800 000
Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	242 667	490 000	373 333
	9 711 681	12 900 100	10 790 733

1 173 333

ÖNKORMÁNYZATI EGYÉB

Szociális feladatok	747 871	1 697 470	3 483 631
Kistéleplések szociális feladatainak ellátása	600 000	-	
Gyermekétkeztetés bértámogatása	848 640	1 240 320	848 640
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		330 000	1 022 596
Szünidei étkeztetés			83 220
Könyvtári közművelődési támogatás	543 780	1 200 000	1 200 000
Falugondóki szolgálat	2 740 291	4 467 790	8 718 087

ÖSSZESEN

19 642 254

25 909 671

29 129 950

Újfalura jutó hivatalmüködési támogatás

6 995 000

6 976 000

7 118 500

MINDÖSSZESEN

26 637 254

32 885 671

36 248 450

Óvodapedagógus elismert létszáma	2014	2015	2016
Óvodapedagógusokat segítőök létszáma	1,8	2,3	1,8
Gyereklétszám	1	1	1
	14	21	14

Gyermekétkeztetésben dolgozóök fők	2014	2015	2016
	0,52	0,76	0,52

az összeg a Közös Hiv. Kiegészítésben, PH-ban jelenik meg

közös hiv. támogatás

43 693 200

	létszám	támogatás
Püspökhatvan	1452	21 310 892
Galgagyörk	1040	15 264 000
Újfalu	485	7 118 308
	2977	43 693 200

Väckisújfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tervezete

421100 Út, autópálya építés	422100 Folyókák, szőlők, közmű	502912 Óvodai intézményi életkezdés	841126 Önkorm. és társ. Végreh. Tév.	841402 Közvilágítás	841403 V. és község gazd.	841901 Önkormányzatok elszám.	851011 Óvodai nevelés, ellátás	882113 Lakásfenntartás, támogatás	882129 Egyéb önk. Eseti pénzből	8809281 Falugondnoki szolg.	890444 Téli közfo.	910123 Könyvtári szolgáltatások	910502 Közművelődési int. köznevelési feladatok	960302 Közművelődési fenntartási feladatok	ÖKNSZESZEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	-	-	3 336 200	-	-	-	-	-	-	1 830 000	4 067 340	1 065 000	-	-	10 298 540
Béren kívüli juttatások (K1107)	-	-	192 000	-	-	-	-	-	-	96 000	-	96 000	-	-	384 000
Ruházati költségvetés (K1108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	-	-	3 528 200	-	-	-	-	-	-	1 926 000	4 067 340	1 161 000	-	-	10 682 540
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	811 850	-	-	-	-	-	-	16 000	-	16 000	-	-	63 990
Külső személyi juttatások (=14+16+17) (K12)	-	-	811 850	-	-	-	-	-	-	16 000	1 098 180	346 700	-	-	3 236 390
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	-	-	4 340 050	-	-	-	-	-	-	1 942 000	4 067 340	1 161 000	-	-	11 494 390
SZOCCHO	-	-	1 171 810	-	-	-	-	-	-	520 020	1 098 180	313 470	-	-	3 103 480
SZJA	-	-	34 460	-	-	-	-	-	-	17 230	-	17 230	-	-	68 920
EHO	-	-	31 990	-	-	-	-	-	-	16 000	-	16 000	-	-	63 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	1 238 260	-	-	-	-	-	-	553 250	1 098 180	346 700	-	-	3 236 390
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	534 700	-	96 560	-	-	-	-	367 500	-	79 590	-	-	710 850
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	-	-	1 202 360	-	759 800	-	-	-	-	-	-	16 660	-	-	2 346 320
Arubeszterés (K313)	-	-	1 737 060	-	856 360	-	-	-	-	367 500	-	96 250	-	-	3 057 170
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	-	528 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	326 620	-	-	-	-	-	-	-	-	141 270	-	-	467 890
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	-	-	855 420	-	-	-	-	-	-	-	-	141 270	-	-	996 690
Közzetemi díjak (K331)	-	-	439 040	722 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 370	1 200 490
Vásárolt elemzés (K332)	-	-	1 689 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 689 260
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	-	-	120 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 830
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	-	101 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 430
Egyéb szolgáltatások (K337)	-	-	2 768 930	180 240	803 350	-	-	-	-	508 760	-	-	-	125 000	4 428 830
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	-	-	3 430 230	902 320	803 350	-	-	-	-	508 760	-	-	-	125 000	7 537 840
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	197 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 300
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	-	-	197 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	-	-	456 100	243 630	448 120	-	-	-	-	-	-	64 130	33 750	21 310	2 946 440
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	2 178 940	-	398 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 178 940
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	343 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 740	-	830 840
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	-	-	456 100	243 630	847 080	-	-	-	-	-	-	64 130	122 490	21 310	5 956 220
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	-	-	2 145 360	1 145 950	2 506 790	-	-	-	-	876 260	-	301 650	247 490	100 230	17 745 220
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 886 520	-	-	-	-	2 886 520
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	3 986 520
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-	-	-	100 000	-	15 152 753	-	-	-	-	-	-	-	15 252 753
Tartalékok (K513)	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1+K8)	-	-	16 199 800	1 145 950	2 506 790	1 800 000	15 152 753	1 100 000	2 886 520	3 355 510	5 165 520	1 809 350	247 490	100 230	53 045 273

adatok Ft-ban

**Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (III.03) önkormányzati rendelete
a község 2016. évi költségvetéséről**

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 53.615 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 1.. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Önkormányzatok működési támogatásai:	29.148 e Ft
II. Közhatalmi bevételek:	9.612 e Ft
a) Vagyoni típusú adó	2.000 e Ft
b) Értékesítési és forgalmi adók	5.092 e Ft
c) Gépjárműadó	1.474 e Ft
d) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	704 e Ft
e) Egyéb közhatalmi bevétel	342 e Ft
III. Működési bevételek:	6.013 e Ft
a) Tulajdonosi bevételek	634 e Ft
b) Kiszámlázott áfa	214 e Ft
c) Egyéb működési bevételek	5.165 e Ft
IV. Felhalmozási bevételek	3.465 e Ft
a) Ingatlan értékesítése	3.465 e Ft
V. Működési célú átvett pénzeszköz:	3.381 e Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0 e Ft
VII. Előző évi költségvetési maradvány:	1.996 e Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési **kiadási főösszegét 53.615 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	53.615 e Ft
a. Személyi juttatások:	11.494 e Ft
b. Munkaadókat terhelő járulékok	3.236 e Ft
c. Dologi kiadás	17.745 e Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.987 e Ft
e. Egyéb működési célú kiadások	17.153 e Ft
II. Felhalmozási kiadás:	0 e Ft
III. Finanszírozási kiadás:	0 e Ft

3.§.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Kisvakond Óvoda** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának** **főösszegét 15.153 e Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	10.226 eFt
b) Munkaadói járulékok összege:	2.770eFt
c) Dologi kiadások	2.157 eFt

(2) A Kisvakond Óvoda intézmény 2016. évi költségvetési **létszámkeretét** 3 fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a Falugondnoki szolgálat költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Falugondnoki szolgálat bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét **3.355 e Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	1.926 e Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	553 e Ft
c) Dologi kiadások:	876 e Ft

(2) A Falugondnoki szolgálat 2016. évi létszámkeretét 1 fő munkavállaló személyében hagyja jóvá.

5.§

Költségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében **200 e Ft általános tartalékot** határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) működési tartalék:	200 e Ft
b) felhalmozási tartalék:	

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

6. §.

Létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2016. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati feladatellátás: 1 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott
- könyvtár: 1 fő munkavállaló

7. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a **6. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület **Erzsébet-utalványt** állapít meg

- az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000,- Ft/hó összegben
- az óvodai dajka részére 8.000 Ft/hó összegben
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000Ft/hó összegben

10. §

A 2016 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **300.000 Ft összeghatárig** a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

11. §

A polgármester **saját hatáskörben 300.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget**, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

12. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

13. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkori pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

14. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszédésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

15. §.

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Bevételek kormányzati funkcióként
2. Kiadások kormányzati funkcióként

3. Kisvakond Óvoda bevételei
4. Kisvakond Óvoda kiadásai
5. Normatív támogatások
6. Éves előirányzat felhasználási terv
7. 3 éves gördülő terv

16. §.

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2016. március 03.



Dr. Sajó Gyula
polgármester

Záradék:

A rendeletet 2016. március 03-án kihirdettem.



Szabados Adrienn
jegyző



Szabados Adrienn
jegyző