

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

2424. Előszállás, Fő tér 3.

MEGHÍVÓ

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2016. február 11-én (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel

**a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
tartandó rendes, nyílt ülésére**

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének rendes, nyílt ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva összehívom és egyben annak teljes tartamára

m e g h í v o m.

NAPIREND

Nyílt ülés

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
3. 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Kulturális, Szociális és Sportbizottság
4. Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Polgármester 2016. évi Cafeteria Szabályzata
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Vagyonynyilatkozatok megtételéről határozathozatal
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Egyebek:

- 1./ Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület anyagi támogatása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

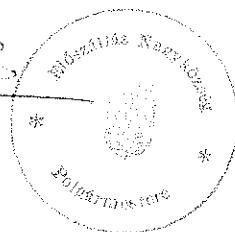
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Előszállás, 2016. február 8.

Tisztelettel:



Farkas Imre
polgármester



ELŐTERJESZTÉSEK

Előterjesztés a 2016. február 11-i testületi ülés 1. napirendjéhez

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az utolsó rendes testületi ülés óta az alábbi tájékoztatást tudom adni a megtörtént eseményekről, hozott döntésekről.


- ♣ Február 2-án Budapesten jártam, Nyugdíjasok Szociális Fórumának közgyűlésén.
- ♣ Február 3-án Illés Csaba területgazda járt nálam. Ezen a napon a Mezőföldvíz kft. új önkormányzati referensi munkatársuk Tilki Péter járt nálam.
- ♣ 5-én Székesfehérváron voltam, az Albensis kft-nél jártam. Ezen a napon este az egyetem egyetemmé válásának ünnepségén vettem részt.
- ♣ 12-én Székesfehérvárra megyek a közmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatásra.
- ♣ 18-án KDV önk. társulás ülésére megyek.


Hozott intézkedések:

- A Petőfi utca végét lesalakoztattam (a többi utcára is ráférne, egy keretet meg kellene határozni, melyet erre a célra elköltenénk).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el beszámolómat.

Kelt: Előszállás, 2016. február 7.


Farkas Imre polgármester



2016. február 11-ei rendes, nyílt képviselőtestületi ülés

2. napirendi pont:

J E L E N T É S

A Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

- 1.) **275/2015.(XII.17.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület ezen határozatában döntést hozott arról, hogy a meg kívánja vásárolni az előszállási belterületi 1288 hrszámú, 2064 m² nagyságú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, természetben Előszállás, Ady Endre u. 8. szám alatt lévő lakóházas ingatlant, bruttó 1.200.000 Ft vételárért, egyúttal a képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2016. január 31. (az adásvételi szerződés megkötésére).
A szerződés megkötése fenti határidőre nem teljesült, az ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezetlensége miatt. Ezért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy ezen határozat határidejét 2016. március 31-re módosítsa.
- 2.) **6/2016.(I.29.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület az előterjesztett 2016. évi költségvetési tervezetet megtárgyalta, utasította a polgármesteri hivatal pénzügyi főmunkatársát, hogy a tervezetet a tényleges ismeretek birtokában dolgozza át, a költségvetés egyensúlyát teremtsen meg és az átdolgozott tervezetet ismételtten terjessze a 2016. február 11-ei képviselőtestületi ülés elé. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2016. február 11. (a költségvetés tervezetének képviselőtestület elé terjesztésére)
Az átdolgozott költségvetés a képviselőtestület mai ülése elé kerül.

Határozati javaslat

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 275/2015.(XII.17.) ÖK. számú határozat határidejét – az előszállási 1288 hrszámú ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére – 2016. március 31-ig meghosszabbítja.

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző

Határidő: 2016. március 31. (a szerződéskötésre)

Határozati javaslat

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a

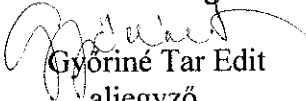
6/2016.(I.29.) ÖK. számú határozat

végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző

Határidő: 2016. február 11.

Előszállás, 2016. február 8.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
névén és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. 24-29.§. az államháztartási törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24. §, 27. § és 28.§. előírásai szerint Előszállás Nagyközség Önkormányzata elkészítette 2015. évi költségvetési rendeletervezetét.

Az Áht. 24. §(2) szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

I.

A 2016. évi központi költségvetés főbb célkitűzései

A 2016-os központi költségvetéssel egy új korszak költségvetése valósul meg. A válságkezelés lezárásával megvalósult a stabilizáció és elindult a növekedési fordulat. Magyarország kormánya 2016-ban a mindenki léphet egyet előre elvnek megfelelően továbbra is elkötelezett amellett, hogy Magyarországon mindenki, aki tud és akar dolgozhasson. A segély helyett munkát a foglalkoztatáspolitikai kiemelt prioritása 2016-ban is, ezáltal folytatódik a Start-munkaprogramban részt vevő személyek számának dinamikus bővülése. Jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A 2016. évi költségvetés az adócsökkentés költségvetése. A személyi jövedelemadó 16 %-ról 15 %-ra csökken. Az élelmiszerek közül elsőként a sertéshús áfáját csökkenti le a Kormány, mindezek mellett növekszik a családi adókedvezmény összege, hogy ezzel is több pénz maradjon a családoknál. Megmarad és egyre több családot érint a házasságkötés adókedvezménnyel való ösztönzése is. 2016-tól igénybe vehető az új otthonteremtési program.

A kormány célja, hogy ne legyen éhező gyermek Magyarországon. A szünidei gyermekétkeztetéssel a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei számára ingyenes étkeztetés biztosít.

Folytatódik a „Nők 40”-program, amely lehetővé teszi a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba vonulását. 2016-ban a nyugdíjak az infláció mértékével fognak növekedni.

II.

A 2016. évi költségvetés tervezésének fő meghatározói

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117-118. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Az új finanszírozási struktúra elszakadt az addigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adózás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

2015. márciusától a segélyezési rendszer gyökeresen átalakult. Az állami és önkormányzati feladatok éles elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai jelentős mértékben lecsökkentek. A települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezésen túlmenően jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorultak támogatásának megállapításában.

2016-ban e változáshoz igazodva már nem kötelező nyújtandó önkormányzati ellátásnak minősül a települési támogatás.

Az önkormányzati finanszírozás tekintetében a legfőbb célkitűzés a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélkül gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistépülések további felzárkózásának elősegítése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHt.) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezet megalkotása az alábbi jogszabályok legfontosabb előírásainak figyelembevételével készült:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rend.

Ezen jogszabályok mellett, a 2015. évi költségvetés pénzforgalmi teljesítés adatait is figyelembe véve készült el Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete. A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint az előzetesen önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat és azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület már I. fordulóban tárgyalta. Ahol részletesen átbeszélésre került a költségvetés, mely az ott elhangzott javaslatok alapján került átdolgozásra.

TOP pályázat önrészeként 500.000 Ft került betervezésre, számoltunk az Árpád Fejedelem Általános iskola 60 éves évfordulójának kiadásával is.

A javaslat alapján 18.000.000 Ft pénzmaradvány került betervezésre, mely fedezetet nyújt a felhalmozási kiadásokra, még tartalékként 2.400.000 Ft került betervezésre az előre nem látható kiadások fedezeteként.

Bevételek alakulása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Fajlagos összeg: 4.580.000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2015. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. A támogatások meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban:

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2014. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni.

bb) Közüvilágítás fenntartásnak támogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámoló alapján. 10.001 fő alatti település esetén 320.000 Ft/km.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatihoz kapcsolódóan illeti meg a 2014. évi beszámoló alapján. Fajlagos összeg 10.001 fő alatti település esetén 69 Ft/m².

bd) Közüutak fenntartásának támogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. 10.001 fő alatti település esetén 227.000 Ft/km.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mtv. 13. §-ában meghatározott egyes az a)-b) pontokban nem nevesített feladatok ellátására. Az adóerő-képesség a 2015. I. félévi önkormányzati beszámoló alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelenti.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2.550 forint/külterületi lakos

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2015. január 1-jai külterületi lakosok száma alapján.

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelmi érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.152.000,- Ft/számított létszám/év.

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2016/2014. nevelési évre: 35.000 forint/számított létszám/3 hónap.

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: 1.800.000 forint/létszám/év.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó 27 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

2. Óvodaműködtetési támogatás

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
Fajlagos összeg: 70.000 forint/fő/év

3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64.§-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok: Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása: 352.000 forint/fő/11 hónap

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c) Szociális étkeztetés

A támogatás a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. (szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint)

Fajlagos összeg: 55 360 forint/fő

d) Házi segítségnyújtás

A támogatás a Szocvtv. 63. §-a alapján, a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg az önkormányzatot.

Fajlagos összeg: 145 000 forint/fő

III/5. Gyermekétkeztetés támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása. 1.632.000 Ft/fő/év.

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

2. Szociális ágazati pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.

Saját bevételeink

Közhatalmi bevételek:

Átengedett közhatalmi bevétel : gépjárműadó bevétel 40 %-a marad önkormányzatunknál.

Helyi adók:

Magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után, adópótlék, adóbírság. 2016. évi magánszemélyek kommunális adója 12.000 Ft, az adó megfizetése alóli mentességgel nem számoltunk.

Működési célú támogatásértékű bevételek:

- társadalombiztosítás pénzügyi alaptól átvett pénzeszköz a védőnői ellátás finanszírozáshoz
- a két szomszédos településtől a fogorvosi ellátás hozzájárulásához
- közfoglalkoztatottak béréhez és dologi kiadásaihoz átvett pénzeszközök

Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalap 2015. évben 38.650 forint. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete 2015. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A Kjt. 66.§. (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményre épülő – legkisebb szorzószámokat 2015. évre a költségvetési törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2016. évben 20.000 forint.

A Kjt. 77. §. (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2016. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

2016. évi minimálbér összege: 111.000 Ft

Garantált bérminimum 129.000 Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás:

Az érdekeltségi hozzájárulások és tagdíjak betervezése lakosságszám-arányosan történt, háziorvos támogatása képviselői döntés alapján havi 89.500,- Ft került betervezésre, ami összességében 1.600.000,- Ft összegben.

A civilszervezetek támogatására és a CSÖK támogatására 2.500.000-2.500.000 Ft-ot különítettünk el. Itt 1.000.000 Ft összeggel számoltunk a testvértelepülés támogatásával.

Szállás-napok lebonyolításához szintén 2.500.000 Ft-tal számoltunk.

Szociális kiadások:

- köztemetés
- települési támogatás (átmeneti segély, temetési segély)
- lakásfenntartási támogatás
- Bursa támogatás
- Idősek támogatása

Hitelállomány kiadásának alakulása:

Önkormányzatunknak nincs hitele.

Hitel felvételét 2016. évi költségvetésben nem terveztünk.

Felhalmozási kiadások:

- csapadékvíz elvezetés terve
- rendezési terv
- könyvtár-pártház tető
- Ady E. u. 8. lakás vásárlás
- óvoda tető
- hivatal festése,
- konyha, étkező festése
- légkeveréses sütő beszerzés
- ravatalozó épület belső felújítás
- óvoda: laptop beszerzés, ipari porszívó beszerzés
- művelődési ház: mosógép, hűtő, mikró beszerzés
- védőnő: hallásvizsgáló, hosszúság-mérő
- tornaterem festés

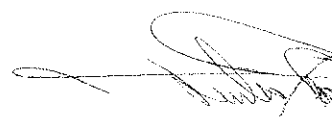
Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésében 324.175.000 Ft kiadás és 324.175.000 Ft bevétel kerület betervezésre.

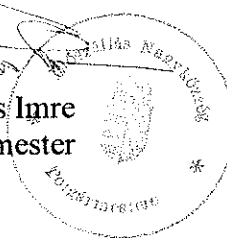
Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen formájában a költségvetési tervezet kiadási és bevételi főösszege hiányt nem tartalmaz. Az előterjesztéshez csatolom a költségvetési rendelet tervezetét a szükséges mellékletekkel együtt.

Kérem, hogy a 2016. évi költségvetést fentiekre figyelemmel megtárgyalni, javaslataikat megtenni és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Előszállás, 2016. február 11.


Farkas Imre
 polgármester



ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
..../2016.(II.....) számú önkormányzati
rendelet tervezete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 5. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Előszállás Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Előszállási Polgármesteri Hivatal,

b) önállóan működő költségvetési szerv az Előszállási Patakparti Óvoda.

2. A költségvetés előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2016. évi költségvetését 334.030 eFt költségvetési bevétellel, 334.030 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetése ezer Ft-ban:

(1) Önkormányzat

a) Bevétel: 245.632 eFt

aa) működési bevétel: 227.632

ab) felhalmozási bevétel -

ac) pénzmaradvány felhasználás: 18.000

b) Kiadás: 245.632 eFt, ebből

ba) személyi juttatás 49.760

bb) munkaadót terhelő járulék 13.525

bc) dologi kiadás 69.679

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás 4.748

be) működési pénzeszköz átadás 6.600

bf) felhalmozási kiadás	10.521
bg) felújítási kiadás	-
bh) Hiteltörlesztés	-
bi) tartalék	2.400
bj) költségvetési szervek támogatása	88.399-

c) engedélyezett létszámkeret:	31 fő, ebből
ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 fő
cb) Védőnő szolgálat	1 fő
cc) Intézményi étkeztetés	5 fő
cd) Házi segítségnyújtás	2 fő
ce) Könyvtár szakfeladat	2 fő
cf) Közhatalnó foglalkoztatás	20 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

a) Bevétel:	39.135 eFt, ebből
aa) működési bevétel:	-
ab) önkormányzati támogatás	39.135
b) Kiadás:	39.135, ebből
ba) személyi juttatás	27.054
bb) munkaadót terhelő járulék	7.281
bc) dologi kiadás	4.300
bd) felújítási kiadás	-
be) felhalmozási kiadás	500
bf) rendszeres szociális kiadások	-
c) engedélyezett létszámkeret:	9 fő, ebből
ca) jegyző	1 fő
cb) aljegyző	1 fő
cb) köztisztviselő	6 fő
cc) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)	1 fő

(3) Előszállási Pataktarti Óvoda

a) Bevétel:	49.263, ebből
aa) működési bevétel:	-
ab) önkormányzati támogatás	49.263
b) Kiadás:	49.263, ebből
ba) személyi juttatás	32.282
bb) munkaadót terhelő járulék	8.725
bc) dologi kiadás	5.456
bd) felújítási kiadás	-
be) felhalmozási kiadás	2.800
bf) rendszeres szociális kiadások	-

c) engedélyezett létszámkeret:	10 fő, ebből
ca) óvodapedagógus	6 fő
cb) pedagógus asszisztens	1 fő
cc) dajka	3 fő

4) Az önkormányzat és költségvetési szervei

a) költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete,

b) költségvetési beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

c) működési kiadásait szakfeladatonként a 8. melléklet tartalmazza

d) 2016. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza

e) 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza

5. § (1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** bevételi előirányzatát 245.632 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 245.632 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, a rendelet 2. melléklete szerint.
Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az **Előszállási Polgármesteri Hivatal** bevételi előirányzatát 39.135 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 39.135 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 16. mellékletében történik. Működési kiadásait szakfeladatonként a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az **Előszállási Patakparti Óvoda** bevételi előirányzatát 49.263 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 49.263 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 20. sz. mellékletében történik. Működési kiadásait szakfeladatonként a 21. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület 2016. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2016. évre nem tervez. (4. melléklet). Saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület 2016. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

8. § A több éves kihatással járó döntéseket a 10. melléklet, a hitelállomány és a kötvényállomány várható alakulásának előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet, a normatív állami támogatások 2016. évi alakulását a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézői végzik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

12. § A polgármester az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

13. § (1) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek cafetéria, munkaruha és tárgyi eszköz-beszerzési, az általános, a működési és céltartalék előirányzatait zárolja.

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárolhatja.

14. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.

15. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

16. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézmény útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolításának jogát a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

17. § (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

5. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét a 14., 18. és a 19. melléklet tartalmazza.

19. § A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 54. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2016. évben 38.650,- Ft.

20. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

(3) A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedett álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a képviselő-testület dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

21. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét nettó 200.000,- Ft/fő/év, a közalkalmazotti és munkatörvénykönyves cafetéria keret összegét nettó 120.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

22. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

23. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszú távú költségvetési hatásait.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan

részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

6. Záró rendelkezések

25. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Előszállás, 2016. február 11.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

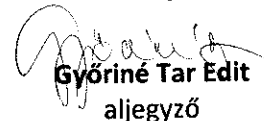


Győriné Tar Edit
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. napján.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 1. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének mérlege

Ezer forintban!				
Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	234 947	227 631
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 295	176 577
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 755	147 856
B16.	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 540	28 721
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	35 046	36 400
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	11 046	11 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 046	11 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	23 200	25 400
	2.4.	Iparüzési adó	18 000	20 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 200	5 400
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	-
B4.	3.	Működési bevételek	35 606	14 654
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 612	5 830
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	260	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	21 847	5 903
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 837	2 921
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	50	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	234 947	227 631
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	83 404	106 399
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	83 404	106 399
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	-	-
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 179
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	83 404	88 399
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	13 821
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	10 521
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	3 300
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	318 351	334 030

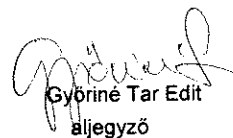
Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	213 449	229 411
K1.	1.	Személyi juttatások	100 609	109 096
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	29 532
K3.	3.	Dologi kiadások	69 110	79 435
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 708	4 748
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 750	6 600
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	4 100
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 200	2 500
K513	II.	Tartalékok	5 000	2 400
	1	Működési tartalékok	5 000	2 400
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	2 400
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	218 449	231 811
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 498	13 821
K6.	1.	Beruházások	12 498	13 821
K7.	2.	Felújítások	4 000	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	13 821
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	234 947	245 632
V.		Finanszírozási kiadások	83 404	88 398
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	83 404	85 098
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	83 404	85 098
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	3 300
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	3 300
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	318 351	334 030

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:



Farkas Imre
polgármester

Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállítás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 2. melléklete**

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

Ezer forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	234 947	227 632
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 295	176 577
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 755	147 856
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 540	28 721
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	35 046	36 400
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	11 046	11 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 046	11 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	23 200	25 400
	2.4.	Iparüzési adó	18 000	20 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354	2.6.	Gépjárműadó	5 200	5 400
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	-
B4.	3.	Működési bevételek	35 606	14 655
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 612	5 830
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	260	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	21 847	5 903
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 837	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	2 922
B408.	3.8.	Kamatbevétel	50	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-
B51-52	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	234 947	227 632
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	-	18 000
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	-	18 000
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 179
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	13 821
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	10 521
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	3 300
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	234 947	245 632

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	213 449	144 312
K1.	1.	Személyi juttatások	100 609	49 760
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	13 525
K3.	3.	Dologi kiadások	69 110	69 679
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 708	4 748
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 750	6 600
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	4 100
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 200	2 500
K513	II.	Tartalékok	5 000	2 400
	1	Működési tartalékok	5 000	2 400
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	2 400

	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	218 449	146 712
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 498	10 521
K6.	1.	Beruházások	12 498	10 521
K7.	2.	Felújítások	4 000	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	10 521
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	234 947	157 233
V.		Finanszírozási kiadások	-	88 399
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	85 099
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	85 099
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	3 300
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	3 300
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	234 947	245 632

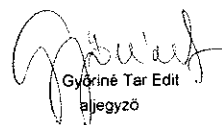
Előszállítás, 2016. február 11.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. sz. melléklet /1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	
	A	C	C	Dologi kiadások	E	F
1.	Közhatalmi bevételek	35 046	36 400	Személyi juttatások	100 609	109 096
2.	Intézményi működési bevételek	35 606	14 655	Munkaadókat terhelő járulékok	27 272	29 532
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatások	144 750	147 856	Dologi kiadások	69 110	79 435
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			Egyéb működési célú kiadások	16 458	11 348
5.	Működési célú támogatásértékű bevételek	19 540	28 721	Tartalékok	5 000	2 400
6.						
7.	Költségvetési bevételek összesen;	234 942	227 632	Költségvetési kiadások összesen:	218 449	231 811
8.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.		18 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön		
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	83 404	78 543	Betét elhelyezése		
16.				Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	78 543
17.						
18.						
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)	83 404	96 543	Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)	83 404	78 543
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	318 346	324 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)	301 853	310 354

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet/ 2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	A			B	C		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		16 498	13 821
2.	Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatások			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Termőföld értékesítése				Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása			
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele		-		Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás		-		Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül			
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése							
11.	Költségvetési bevételek összesen:		-		Költségvetési kiadások összesen:		16 498	13 821
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf. külf.értékpapírok vásárlása			
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)		-		Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)			
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)		-		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)		16 498	13 821

Előszállás, 2016. február 1.

Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 4. melléklete

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

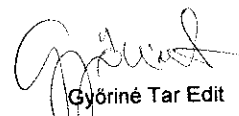
Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2016.	2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:					

Előszállás, 2016. február 11.


Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:


Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.)
Rendelet tervezet 5. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. eredeti előirányzat	2016. eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adók	29 016	31 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	800	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részcsejnyek, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8.	Saját bevételek összesen:	29 816	31 000

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:



Farkas Imre
polgármester



Györfi Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 6. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként

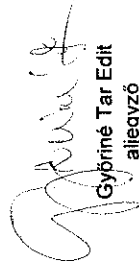
Ezer forintban!					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	2017. év	
A	B	C	D	E=(B-D)	
1. Ingatlan vásárlás	1 200	2016	1 200	-	-
2. Csapadékvíz elvezetés terve	2 500	2016	2 500	-	-
3. Rendezési terv	381	2016	381	-	-
4. Iskola festése	1 500	2016	1 500	-	-
5. Konyhai eszköz beszerzés	1 600	2016	1 600	-	-
6. Műv. Ház beszerzések	180	2016	180	-	-
7. Műv. Ház tető csere	1 190	2016	1 190	-	-
8. Hallásvizsgáló védőnő	200	2016	200	-	-
Ravatalozó belső felújítás	1 270	2016	1 270	-	-
TOP pályázat önrésze	500	2016	500	-	-
Összesen:	10 521	-	10 521	-	-

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester



Gyömré Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 7. melléklete

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

A	B	C	D	E
Források	2016.	2017.	2018.	Összesen:
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	-			

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	-			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. év előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Farkas Imre
 polgármester


Györiné Tar Edit
 aljegyző

[illegible]

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 9. melléklete


Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2016. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

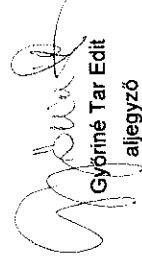
Ezer forintban!

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	NE-KA-Med Bt.	működési hozzájárulás	1 074
2.	Fejér megyei települések tagdíja	működési hozzájárulás	10
3.	Közép-dunántúli Hulladék.	működési hozzájárulás	266
4.	Baracsi társulás	működési hozzájárulás	2 500
5.	Vízitársulat	működési hozzájárulás	250
6.	Civilszervezetek	működési hozzájárulás	2 500
7.	Működési célú pénzeszköztáradás összesen:		6 600

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester


Gyömré Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 10. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	227 632	218 527	219 342
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 577	169 514	169 242
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 856	141 942	140 521
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 721	27 572	28 721
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	36 400	34 944	34 800
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000	10 560	12 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000	10 560	11 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	25 400	24 384	22 800
	2.4.	Iparüzési adó	20 000	19 200	17 600
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400	5 184	5 200
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	14 655	14 069	15 300
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 830	5 597	6 100
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	3.5.	Ellátási díjak	5 903	5 667	6 100
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	2 922	2 805	3 100
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	227 632	218 527	219 342
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	96 543	90 946	96 543
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	96 543	90 946	96 543
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 179	4 179	4 179
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	75 343	75 343	75 343
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	17 021	11 424	17 021
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 821	8 821	13 821
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 200	2 603	3 200
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	324 175	309 473	315 885

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	229 411	220 235	223 170
K1.	1.	Személyi juttatások	109 096	104 732	105 325
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 532	28 351	28 510
K3.	3.	Dologi kiadások	79 435	76 258	79 435
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 748	4 558	4 300
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 336	5 600
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 100	3 936	2 500
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500	2 400	3 100
K513	II.	Tartalékok	2 400	2 400	2 400
	1	Működési tartalékok	2 400	2 400	2 400
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	2 400	2 400	2 400
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	231 811	222 635	225 570
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 821	12 500	13 821
			13 821	12 500	13 821
K6.	1.	Beruházások	-	-	-
K7.	2.	Felújítások	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	13 821	12 500	13 821
		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	245 632	235 135	239 391
IV.		Finanszírozási kiadások	78 543	74 338	76 494
V.		Finanszírozási kiadások	75 343	72 538	73 294
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	75 343	72 538	73 294
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	75 343	72 538	73 294
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	3 200	1 800	3 200
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	3 200	1 800	3 200
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	324 175	309 473	315 885

Előszállítás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:



Farkas Imre
polgármester



Györi Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 11. melléklete


Előszállás Nagyközség Önkormányzat többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint


Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl.váll.éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2016.	2017.	2018.	
	A	B	C	D	E	F	H=(D+E+F)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)						
2.	Működési hitel						
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
5.	Fejlesztési hitel						
6.	Kamatmentes kölcsönök						
7.	Beruházás feladatonként						
8.							
9.	Felújítás célonként						
10.							
11.	Egyéb						
12.							
13.	Összesen (1+4+7+9+11)						

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Farkas Imre
 polgármester


Gyömré Tar Edit
 aljegyző

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Ezer forintban!

sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
BEVÉTELEK														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Közhatalmi bevételek	1 376	1 076	11 144	1 667	1 767	1 127	1 141	768	10 559	1 947	1 130	2 698	36 400
2.	Intézményi működési bevételek	1 235	1 355	1 189	1 755	1 686	883	502	330	2 013	1 234	1 405	1 068	14 655
3.	Közhatalmi bevételek													-
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	12 062	12 063	12 063	13 063	13 164	13 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	147 856
5.	Támogatásértékű bevételek	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	1 682	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	28 721
6.	Felhalmozási célú bevételek													-
7.	Kölcsönök													-
8.	M.c.pénzeszközátvétel													-
9.	Előző évi pénzmaradvány	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							18 000
10.	Finanszírozási célú bevételek	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 548	6 545	6 545	6 545	78 543
11.	Bevételek összesen:	27 842	27 663	37 565	29 654	29 786	28 242	21 933	20 765	32 242	22 848	22 202	23 433	324 175
KIADÁSOK														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
12.	Személyi juttatások	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	109 092
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	29 532
14.	Dologi kiadások	6 620	6 620	6 620	6 620	6 620	6 620	6 619	6 616	6 620	6 620	6 620	6 620	79 435
15.	Mc.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülré	90	285	620	2 074	90	2 175	90	820	90	90	90	90	6 604
16.	Pénzmaradvány átadás													-
	Lakosságnak juttatott tám., szociális rászorultság jellegű tám.	1283	1084	1 227	150	85	352	117	120	98	65	85	82	4 748
17.	Tartalékok					2 400				-		-		2 400
19.	Hitelek kamatai													-
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 500	1 252	3 500	-	2 580	1 339		1 150	2 500				13 821
21.	Finanszírozási célú kiadások	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 548	6 545	6 545	6 545	78 543
22.	Kiadások összesen:	27 590	27 338	30 064	26 941	29 872	28 583	24 923	26 803	27 408	24 872	24 892	24 889	324 175
23.	Egyenleg	252	325	7 501	2 713	- 86	- 341	- 2 990	- 6 038	4 834	- 2 024	- 2 690	- 1 456	-

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállítás, 2016. február 11.

Farkas Imre
polgármester

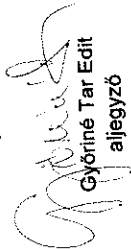
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi működési célú költségvetési támogatása

Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutatószám	Ezer forintban!	
				B	D
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	fő	6,7		30 869
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő			21 680
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			5 893
4.	Kiegészítő támogatás	fő			799
5.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	120,0		298
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	köbméter	100,0		-
7.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	6,3		18 093
8.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját s.bértámogatása 8 hónapra	fő	4,0		4 800
9.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	6,1		8 760
10.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját s.bértámogatása 4 hónapra	fő	4,0		2 400
11.	Óvodaped. támogatása pótlólagos	fő	6,5		214
12.	Óvodaműködítési támogatás 8 hónapra	fő	71,0		3 787
13.	Óvodaműködítési támogatás 4 hónapra	fő	4 915,0		1 787
14.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	fő	3,0		1 152
15.	Pénzbeli és szociális juttatások	fő	-		18 318
16.	Szociális étkeztetés	fő	52,0		2 879
17.	Házi segítségnyújtás	fő	14,0		2 030
18.	Gyermekekéltetés támogatása dolgozók bér támogatása	fő	4,4		7 230
19.	Gyermekekéltetés üzemeltetési támogatása				14 668
20.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	570		477
21.	Könyvtári, közművelődési és műszemumi feladatok támogatása				2 700
22.	Összesen:				148 834

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester



Györfi Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II11.) Rendelet
tervezet 14. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi engedélyezett létszámkerete

Sorsz	Megnevezés	2016. évi nyitó létszám (fő)	2016. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
	A	B	C
1.	Város és Községgazdálkodás	1	1
2.	Óvodakonyha	5	5
3.	Védőnői szolgálat	1	1
4.	Házi segítségnyújtás	2	2
5.	Művelődési ház, könyvtár	2	2
6.	Közfoglalkoztatottak	15	20
7.	Létszámkeret mindösszesen:	26	31

Előszállás, 2016. február 11.



Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:



Györi Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.) Rendelet tervezet
15. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2016. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban!

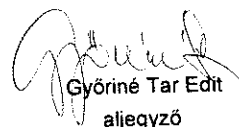
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5 903	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 100	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	20 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 400	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Talajterhelési díj		
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	-	
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	32 403	

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester



Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 16. melléklete**

Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
		Működési költségvetési bevételek	-	-
B1-7.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16.	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	-	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	41 185	39 135
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	41 185	39 135
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	-	-
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	41 185	38 635
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	500
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	500
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	41 185	39 135

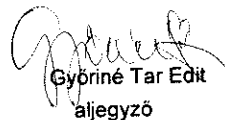
Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	40 867	38 635
K1.	1.	Személyi juttatások	25 556	27 054
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 887	7 281
K3.	3.	Dologi kiadások	3 675	4 300
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	40 867	38 635
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	318	500
K6.	1.	Beruházások	318	500
K7.	2.	Felújítások	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	500
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	41 185	39 135
V.		Finanszírozási kiadások	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	41 185	39 135

Előszállítás, 2016. február 11.

dr. Jenei
Zsuzsanna
jegyző nevében
és
megbízásából:



Farkas Imre
polgármester



Györfi Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016.
(II.11.) Rendelet tervezet 17. melléklete

Előszállási Polgármesteri Hivatal működési kiadásai szakfeladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Önkormányzatok és tk-t igazgatási tevékenysége	27 054	7 281	4 300	-	500		39 135
	Összesen:	27 054	7 281	4 300	-	500	-	39 135

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Előszállás, 2016. február 11.

Farkas Imre
polgármester



Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016. (II.11.) Rendelet tervezet 18. melléklete**

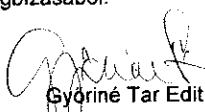
Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2016. évi nyitó létszám	2016. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	9	9
2.	Létszámkeret mindösszesen:	9	9

Előszállás, 2016.február 11..


Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.)
Rendelet tervezet 19. melléklete**

Előszállási Patakiparti Óvoda 2016. évi engedélyezett létszámkerete

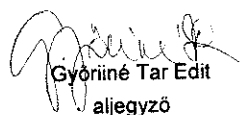
Sorszám	Megnevezés	2016. évi nyitó létszám fő	2016. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Óvodai nevelés	10	10
2.	Létszámkeret mindösszesen:	10	10

Előszállás, 2016.február 11..



Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:



Györi Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016.
(II.11.) Rendelet tervezet 20. melléklete**

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	-	-
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	-	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	-	-
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	42 219	49 263
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	42 219	49 263
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítói működési célú támogatás	42 219	46 463
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	2 800
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
	2.2.	Irányítói felhalmozási célú támogatás	-	2 800
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	42 219	49 263

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	42 139	46 463

K1.	1.	Személyi juttatások	29 594	32 282
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	8 725
K3.	3.	Dologi kiadások	4 531	5 456
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	42 139	46 463
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	80	2 800
			80	2 800
K6.	1.	Beruházások	-	-
K7.	2.	Felújítások	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	2 800
		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	42 219	49 263
V.		Finanszírozási kiadások	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	42 219	49 263

Előszállítás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester



Györi Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (II.11.)
Rendelet tervezet 21. melléklete**

Patakaparti Óvoda működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer forintban!

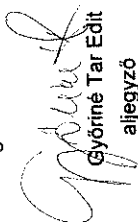
Sorszám	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Szociális kiadások	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Óvodai nevelés szakfeladat	32 282	8 725	5 456	-	2 800	-	-	49 263
2.		-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Összesen:	32 282	8 725	5 456	-	2 800	-	-	49 263

Előszállás, 2016. február 11. .



Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:



Györményi Tar Edit
aljegyző

2016. február 11-i rendes nyílt ülés

4. napirendi pontja: A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény a 2014. évi önkormányzati választások napjával hatályon kívül helyezésre került.

A polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. – 225/L. § kerültek szabályozásra.

A Kttv. 225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A Kttv. 225/C. §- a alapján Farkas Imre polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 15 munkanap pótszabadságra, továbbá 4 nap gyermekek utáni pótszabadságra jogosult.

Fentiek alapján tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy

- előző évekről áthozott szabadság: 2 nap

- 2016. évi szabadság: 25 nap + 15 nap + 4 nap + 2 nap = 46 nap, mindösszesen 46 nap szabadság áll a polgármester rendelkezésére.

A fent leírt tájékoztató alapján kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el a polgármester szabadságának ütemezéséről készült szabadságolási ütemtervet.

Határozati javaslat


Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Imre polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester előterjesztésére – e határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

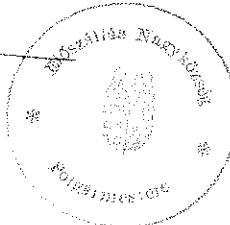
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző

Határidő: folyamatos

Előszállás, 2016. február 8.


Farkas Imre
polgármester



Szervezeti egység neve

Szabadságnylvántartás 2016. év

Farkas Imre

polgármester

1. A fizetett szabadságok számának meghatározása:

Alap szabadság	Besorolástól függő	Vezetői	Gyermekek utáni	Tanulmányi	Egyéb	Előző évről hozott	összesen
25	15		4			2	46

2. Fizetés nélküli szabadság:

Jogcímei:	időtart. -tól	időtart. -ig
1		
2		
3		

3. A szabadság ütemezése (Ü) és felhasználása (F)

Hó		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	U	FÜ																														
	F	FÜ																														
II	U																															
	F																															
III	U																															
	F																															
IV	U																															
	F																															
V	U																															
	F																															
VI	U																															
	F																															
VII	U																															
	F																															
VIII	U																															
	F																															
IX	U																															
	F																															
X	U																															
	F																															
XI	U																															
	F																															
XII	U																															
	F																															

= Heti pihenőnap
 = Pihenőnapra eső ünnep
 = FÜ = fizetett ünnep
 = munkanap áthelyezés

Munkanap áthelyezések:

a) 2016. március 5., szombat munkanap lesz, viszont 2016. március 14., hétfő pihenőnap (szabadnap).

b) 2016. október 15., szombat munkanap lesz, viszont 2016. október 31., hétfő pihenőnap (szabadnap).

Mindezek mellett 2016. január 1. péntekre, 2016 március 15. keddre, 2016. május 1. vasárnapra,

2016. augusztus 20. szombatra, 2016. október 23. vasárnapra, 2016. december 25. vasárnapra

és 2016. december 26. hétfőre esik.

2016. február 11-i rendes nyílt ülés

5. napirendi pontja: A polgármesterre vonatkozó 2016. évi cafetéria szabályzat jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete, illetve cafetéria rendszert nem alkalmazó szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2016. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A cafetéria rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás a hivatali szervezet vezetője (jegyző) által kiadásra kerülő közszolgálati szabályzatban történhet. Ezen szabályzat hatálya azonban a polgármesterre nem terjed ki.

A polgármester esetében a hivatali szervezet vezetőjén a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testületet kell érteni. A képviselő-testületnek a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal dönt, amely – tekintettel a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére – nem térhet el az adott hivatalban a köztisztviselők számára meghatározott keretösszegetől.

A képviselőtestület az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló, jelen ülésen elfogadásra kerülő önkormányzati rendeletével meghatározza az önkormányzat dolgozóinak éves cafetéria keretét, melynek összege a köztisztviselőkre vonatkozóan bruttó 200.000 Ft.

A fentiekben leírtak alapján javaslom, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegét is 200.000,- Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és határozatát hozza meg.

Határozati javaslat

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg továbbá a polgármesterre vonatkozó cafeteria-szabályzatát e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

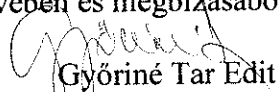
Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző

Határidő: a Cafetéria Szabályzatban meghatározottak szerint

Előszállás, 2016. február 5.



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzata

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 73. §-a és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § -a, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § -a, az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014.(IV.3.) NGM rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet alapján a polgármester cafetéria juttatási rendszerét a következők szerint szabályozza:

Általános rendelkezések

- 1.) A cafetéria juttatás rendszer a Képviselő-testület által előre meghatározott keretösszege és juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget.
- 2.) A cafetéria rendszer – meghatározott feltételekkel – a következő juttatásokat tartalmazza:
 - a) Erzsébet utalvány, Erzsébet Utalvány Plusz kártya
 - b) iskolakezdési támogatás,
 - c) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás,
 - d) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
 - e) munkáltató által kötött élet- és balesetbiztosítás havi díja
 - f) Széchenyi Pihenő Kártya
 - g) sport és kultúra utalvány
 - h) munkahelyi üzemi étkezés
 - i) lakáscélú támogatás

A cafetéria juttatásra felhasználható éves keretösszeg

- 3.) A cafetéria juttatásra igénybe vehető éves keretösszeg 200.000,- Ft/fő/év. A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
A cafetéria juttatás éves összege, a keretösszeg „bruttó”, azaz magába foglalja az egyes juttatások adótartalmát, így a polgármester keretét az adótartalommal együtt növelt összeggel kell csökkenteni. Az adótartam 2016. évben 34,51%, azaz a felhasználható nettó összeg 148.690 ft/év, 12.390 Ft/hó.
- 4.) Az éves keretösszeg egy naptári évben a Cafetéria Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott juttatási elemek igénybe vételére használható fel.
- 5.) A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre. A polgármester a tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról november 15-ig írásban nyilatkozik. (3. sz. függelék).
- 6.) A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani – az adott év naptári napjai számának figyelembe vételével, – amennyiben a polgármester jogviszonya tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg.

A cafetéria juttatási elemek kiválasztása

- 7.) A cafetéria juttatás éves keretösszegén belül választható elemek maximális összegéről a polgármesteri hivatal pénzügyi főelőadója évente írásban tájékoztatja a polgármestert (1. sz. függelék).
- 8.) A polgármester a tárgyév március 1-ig köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria juttatási elemekről és mértékéről. A nyilatkozatot a 2. sz. függeléken kell megtenni.

- 9.) A polgármester az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, ha cafetéria jogosultsága év közben keletkezik.
- 10.) Ha polgármester a juttatásról való nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztja, akkor az Erzsébet utalvány maximumát plusz a keretösszegig kiegészített ajándékutalványt tartalmazó juttatásra jogosult.
- 11.) A cafetéria juttatásokra vonatkozó választás érvényessége egy naptári évre szól, módosításra nincs lehetőség.
- 12.) A polgármester az egyes cafetéria juttatások elemeiből kizárólag a jogszabályokban meghatározott adható értékig választhat.
- 13.) A polgármester által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség.

Eljárás a jogviszony megszűnése esetén

- 14.) Ha a polgármester közszolgálati jogviszonya tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria juttatás értékét a jogviszony megszűnésekor előírt elszámolás részeként – a polgármester választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni, vagy vissza kell fizetni. Minden esetben vissza kell fizetni azon juttatások időarányos részén felül igénybevevett összegét, amelyek névre szóló utalvány formájában kerültek juttatásra (pl. SZÉP kártya). Nem kell visszafizetni a cafetéria juttatás értékét, ha a jogviszony a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott okból szűnik meg.
- 15.) A cafetéria juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – mértékének túllépése esetén a különbözet a polgármester utolsó illetményéből levonásra kerül.

A cafetéria juttatás iránti igény benyújtásának formai, technikai szabályai

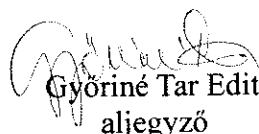
- 16.) A cafetéria juttatás iránti igényt írásban, 2 példányban kell leadni a 2. számú függelékben erre rendszeresített nyilatkozat nyomtatványon a választott cafetéria juttatási elemekhez tartozó dokumentációval együttesen.
- 17.) A pénzügyi főelőadó az átvételt aláírásával igazolja, és egy példányt visszaad a polgármesternek.
- 18.) E szabályzat 2016. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- 19.) A szabályzatot Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a/2016. Kt. sz. határozatával fogadta el.

Előszállás, 2016. február 1.



Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:



Györiné Tar Edit
aljegyző

Tájékoztató

a cafetéria juttatás éves keretösszegéről, a választható elemek maximális összegéről és a cafetéria juttatások igénybe vételéről

I. A 2016. évre irányadó keretösszeg

Az éves keretösszeg bruttó 200.000,- Ft.

II. A cafetéria juttatási elemek mértéke

Erzsébet utalvány, Erzsébet Utalvány Plusz kártya
Legfeljebb havi 8.000,- Ft összegig terjedhet.

Iskolakezdési támogatás
Az iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 %-áig, vagyis 33.300,- Ft/év/gyermek összegig terjedhet.

Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás
A munkáltatói befizetés havonta a minimálbér 30 %-ig, vagyis 33.300,- Ft összegig terjedhet.

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
A munkáltatói befizetés havonta a minimálbér 50 %-ig, vagyis 55.500,- Ft összegig terjedhet.

Munkáltató által kötött élet- és balesetbiztosítás havi díja
A munkáltatói befizetés havonta a minimálbér 30 %-ig, vagyis 33.300,- Ft összegig terjedhet.

Széchenyi Pihenő Kártya
A Széchenyi Pihenő Kártyára a munkáltató évente – több juttatótól származóan együttesen - legfeljebb 300.000,- Ft támogatást utalhat. A számlára utalt összeg külön jogszabályban meghatározott célra használható fel.

Sport és kultúra utalvány
Az adóévben adómentesen legfeljebb 50.000 Ft értékben adható juttatás.

Munkahelyi üzemi étkezés
Legfeljebb havi 12.500,- Ft összegig terjedhet.

Lakáscélú támogatás
Lakásvásárlás, korszerűsítés, építés, bővítés, hiteltörlesztés, akadálymentesítés.
5 millió Ft/ 5 év

NYILATKOZAT

a polgármester részéről a 2016. évi cafetéria keret felhasználásához

A nyilatkozó magánszemély:

1. Polgármester neve:
2. Adóazonosító jele:.....
3. Állandó lakóhely:.....

4. A munkáltató által főállású, teljes munkaidős köztisztviselői részére meghatározott egységesen 200.000 Ft/év -bruttó összeg – cafetéria keretösszeg (részmunkaidőben dolgozók esetén a munkaidejük arányában, év közbeni belépők esetén a próbaidő lejártát követően az év végéig hátralévő naptári napok arányában megállapításra került keretösszeg) felhasználásáról az alábbiak szerint nyilatkozom:
Nettó keretösszeg: 148.690 Ft/év

2016. január 01. – 2016. december 31. között érvényes cafetéria nyilatkozat:

- **SZÉP kártya**Ft/év
szálláshely.....Ft/év, vendéglátás.....Ft/év, szabadidő.....Ft/év
- **Étkezési Erzsébet utalvány,**
Erzsébet Utalvány Plusz kártyaFt/hó
- **Üzemi étkeztetés**Ft/hó
- **Iskolakezdési támogatás**Ft/év
- **Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás**Ft/hó
- **Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás**Ft/hó
- **Kockázati élet-, baleset-és egészségbiztosítás díja**Ft/hó
- **Sport- és kulturális eseményre szóló támogatás**Ft/hó
- **Lakáscélú támogatás**Ft/hó

Belföldi illetőségű magánszemélynek **minősülök/ nem minősülök**
(A megfelelő szövegrész aláhúzendó)

Előszállás, 2016.....

.....
A magánszemély vagy törvényes
képviselőjének aláírása

.....
Átvevő bélyegzője, aláírása

Nyilatkozat

20.... évben igénybe nem vett cafetéria összeg felhasználásáról

Polgármester neve:

Adóazonosító jele:

Nyilatkozom, hogy 20..... évben a fel nem használt cafetéria összeget, az alábbi juttatási elemekben kívánom igénybe venni:

.....
.....
.....
.....
.....

Előszállás, 20.....

.....

aláírás

A nyilatkozatot átvettem:

Előszállás, 20.....

.....

aláírás

NYILATKOZAT
SZÉP kártya igénybevételéről

Név:	
Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Kijelentem, hogy 2016. adóévben a mai napig

- a.) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együtvéve - **225 ezer** forint támogatást nem lépem túl;
b) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együtvéve - **150 ezer** forint támogatást nem lépem túl;
c) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együtvéve - **75 ezer** forint támogatást nem lépem túl;

Kelt.....

.....
magánszemély

A nyilatkozatot átvettem.

Kelt

.....
munkáltató

NYILATKOZAT
Erzsébet utalvány, Erzsébet Utalvány Plusz kártya igénybevételéről

Név:	
Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Kijelentem, hogy 2016. adóévben a mai napig

- a.) az Étkezési Erzsébet utalvány, Erzsébet Utalvány Plusz kártya adóévben, kormányrendeletben meghatározott havi **8.000 Ft** támogatást - több juttatótól származóan együttevve - nem lépem túl;
- b.) az Iskolai Erzsébet utalvány, Erzsébet Utalvány Plusz kártya adóévben, kormányrendeletben meghatározott éves **33.300 Ft** (tanulónként) támogatást - több juttatótól származóan együttevve - nem lépem túl;
- c.) a Kultúra Erzsébet utalvány, Erzsébet Utalvány Plusz kártya adóévben, kormányrendeletben meghatározott éves **50.000 Ft**-támogatást - több juttatótól származóan együttevve - nem lépem túl; (a Sport Erzsébet utalványnál nincs felső korlát);

Kelt.....

.....
magánszemély

A nyilatkozatot átvettem.

Kelt.....

.....
munkáltató

NYILATKOZAT
Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

Név:	
Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Kijelentem, hogy évben az alábbi gyermek(ek)¹ után vagyok jogosult iskolakezdési támogatásra:

1.	Gyermek neve:	
	Adóazonosító jele:	
Adóazonosító jel hiányában		
	Anyja neve:	
	Születési hely, idő:	
	Igénybe vett összeg:	
2.	Gyermek neve:	
	Adóazonosító jele:	
Adóazonosító jel hiányában		
	Anyja neve:	
	Születési hely, idő:	
	Igénybe vett összeg:	
3.	Gyermek neve:	
	Adóazonosító jele:	
Adóazonosító jel hiányában		
	Anyja neve:	
	Születési hely, idő:	
	Igénybe vett összeg:	

Kelt.....

.....
magánszemély

A nyilatkozatot átvettem.

Kelt.....

.....
munkáltató

¹ Csak azokat a gyermekeket lehet feltüntetni, akik után családi pótlékra jogosult a szülő vagy házastársa, és közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója.
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

NYILATKOZAT
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról

Név:	
Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak

- a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket),
- b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket²), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok,
- c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást,
- d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár³

megnevezése:	
címe:	
azonosítószáma:	
bankszámlaszáma:	

Tagsági okirat száma:

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogyévben e jogcímen a Szja törvény 71. § (3) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól

- a) nem szerzek
- b) a következők szerint szerzek:⁴

Hozzájárulást adó munkáltató	Hónap	Hozzájárulás mértéke	
		Kedvezményes adókulccsal (25 % szja)	Nem kedvezményes adókulccsal (25 % szja + 54 % tb)

Kelt.....

.....
magánszemély

A nyilatkozatot átvettem.

Kelt.....

.....
munkáltató

² A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is lehetséges.

³ Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni.

⁴ A megfelelő aláhúzendő.

A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

NYILATKOZAT
Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról

Név:	
Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak

- a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket),
- b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket⁵), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok,
- c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást,
- d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást.

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár⁶

megnevezése:	
címe:	
azonosítószáma:	
bankszámlaszáma:	

Tagsági okirat száma:

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogyévben e jogcímen a Szja törvény 71. § (3) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól

- a) nem szerzek
- b) a következők szerint szerzek:⁷

Hozzájárulást adó munkáltató	Hónap	Hozzájárulás mértéke	
		Kedvezményes adókulccsal (25 % szja)	Nem kedvezményes adókulccsal (25 % szja + 54 % tb)

Kelt.....

.....
magánszemély

A nyilatkozatot átvettem.

Kelt.....

.....
munkáltató

⁵ A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is lehetséges.

⁶ Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni.

⁷ A megfelelő alá húzandó.

A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

NYILATKOZAT **Önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári tagságról**

Név:	
Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárnak

- tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket),
- tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket⁸), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok,
- tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást,
- nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást.

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár⁸

megnevezése:	
címe:	
azonosítószáma:	
bankszámlaszáma:	

Tagsági okirat száma:

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogyévben e jogcímen a Szja törvény 71. § (3) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól

- nem szerzek
- a következők szerint szerzek:⁹

Hozzájárulás t adó munkáltató	Hónap	Hozzájárulás mértéke	
		Kedvezményes adókulccsal (25 % szja)	Nem kedvezményes adókulccsal (25 % szja + 54 % tb)

Kelt.....

.....
magánszemély

A nyilatkozatot átvettem.

Kelt.....

.....
munkáltató

⁸ A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is lehetséges.

⁹ A megfelelő aláhúzendő.

A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

NYILATKOZAT
A munkáltatói lakáscélú támogatáshoz

Név, Szül. név.:	
Anyja neve:	
Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	
Jóváírandó számla típusa: lakáshitel szla, központi hitelszla, saját folyószla	
Jóváírandó szla száma:	
Lakáshitel szlavezető hitelintézet neve:	
Munkáltatói támogatás összege:	
Ingatlan helyrajzi száma, címe, szobaszám (db, m ²), együtt élők száma:	

Nyilatkozom, hogy

- a) a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), és a munkáltatónak a hitelintézettel együttműködve a 15/2014. (IV.3.) NGM rendeletben meghatározott bizonylatokat, dokumentumokat, igazolásokat legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig átadom, (lakásépítésnél, alapterület növelésnél, korszerűsítésnél a folyósítás évét követő második év május 31-ig), előzetes vizsgálatnál pedig előre átnyújtom és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok, bemutatott okiratok a valóságnak megfelelnek, a 2015. évi cafetéria nyilatkozathoz csatolt erről szóló tájékoztatót (2015.évi 12.számú függelék) elolvastam és megértettem és a jogosultsági feltételeknek megfelelek
- b) az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet és az Szja tv.1 sz. mellékletének ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást.

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy 2015. évben e jogcímen a 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet szerinti bevételt más juttatótól

- a) nem szerzek
- b) a következők szerint szerzek:

Hozzájárulást adó munkáltató	Hónap	Hozzájárulás mértéke	
		(Ft)	

Kelt.....

.....
magánszemély

A nyilatkozatot átvettem.

Kelt.....

.....
munkáltató

A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

NYILATKOZAT
a cafetéria tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához

Név:	
Szül. hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó-és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. ¹⁰

Kelt.....

.....
magánszemély

A nyilatkozatot átvettem.

Kelt.....

.....
munkáltató

¹⁰ A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

2016. február 11-i rendes nyílt ülés

6. napirendi pontja: **Képviselők és bizottsági tagok vagyonyilatkozatainak leadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § és 57. §-ban meghatározottak szerint a polgármester, a megválasztott önkormányzati képviselők és a bizottságok külsős tagjai egyaránt határidőben (2016.január 31-ig) eleget tettek kötelezettségüknek és leadták vagyonyilatkozataikat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnökének.

Fentiek miatt kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint a Tisztelt Képviselő-testület hozza meg döntését:

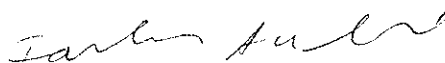
Határozati javaslat

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester, a megválasztott önkormányzati képviselők és az önkormányzat bizottságainak külsős tagjai 2016. január 31-ig eleget tettek vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Felelős: Farkas András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

Határidő: azonnal

Előszállás, 2015. február 5.



Farkas András
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

Családokért Önkormányzati Társulás

2016. évi költségvetés

BEVÉTELEK

B 816 Költségvetési támogatás098161
Intézményfinanszírozás

15.171

BEVÉTELEK összesen: 15.171

KIADÁSOK

Baracs

K 1101 Alapilletmények051101

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére

135.400 Ft/hó x 1 hó = 135.400

140.000 Ft/hó x 11 hó = 1.540.000

összesen: 1.675.400

1.675.400

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér

193.000 Ft/hó x 12 hó =

2.316.000

Összesen: 3.991.400

Kerekítés - 400

3.991.000

3.991

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

140.000 : 22 = 6.364 Ft/nap

6.364 Ft/nap x 15 nap = 95.460 Ft

95.460 x 0,60 = 57.276 Ft

30 %-os igénybevétel

17.183

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

193.000 : 22 = 8.773 Ft/nap

8.773 Ft/nap x 15 nap = 131.595 Ft

131.595 x 0,60 = 78.957 Ft

30 %-os igénybevétel

23.687

Összesen: 40.870

Kerekítés + 130

41.000

41

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

2015 évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 1.624.800 Ft

2 % kereset kiegészítés:

32.496

Átvitel: 4.032

Családsegítés

2014. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 2.316.000 Ft

2 % kereset kiegészítés:

	46.320	
Összesen:	78.816	
Kerekítés: +	184	
	79.000	79

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 88.430 Ft/fő =

88.430

Családsegítés

1 fő x 88.430 Ft/fő =

	88.430	
Összesen:	176.860	
Kerekítés +	140	
	177.000	177

K1109 Közlekedési költségtérítés

Családsegítés

Esetmegbeszélések költségtérítése

5.000 Ft/hó x 12 hó =

60.000 60

K21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek 1.675.400

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 17.183

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 32.496

összesen: 1.725.079

27 %-a 465.771

Kafetéria juttatás 88.430

19 %-a 16.802

Szakfeladat összesen: 482.573 482.573

Családsegítés

Bérek 2.316.000

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 23.687

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 46.320

összesen: 2.386.007

27 %-a 644.222

Kafetéria juttatás 88.430

19 %-a 16.802

Szakfeladat összesen: 661.024 661.024

Összesen: 1.143.597

Kerekítés + 403

1.144.000 1.144

Átvitel: 5.492

Áthozat: 5.492

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat

Kafetéria juttatás: 88.430 Ft x 16.7 % = 14.768

Családsegítés

Kafetéria juttatás: 88.430 Ft x 16.7 % = 14.768

Összesen: 29.536

Kerekítés + 464

30.000

30

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás 3.000

Banki kezelési költség 700 Ft/hó x 12 = 8.400

Erzsébet utalvány kezelési költség 4.389

Szakfeladat összesen: 15.789

15.789

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás 3.000

Banki kezelési költség 700 Ft/hó x 12 = 8.400

Erzsébet utalvány kezelési költség 4.389

Szakfeladat összesen: 15.789

15.789

K3379 összesen: 31.578

Kerekítés + 422

32.000

32

Előszállás

K 1101 Alapilletmények051101

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére

154.300 Ft/hó x 12 hó = 1.851.600

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér

122.000 Ft/hó x 12 hó = 1.464.000

Összesen: 3.315.600

Kerekítés + 400

3.316.000

3.316

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Átvitel: 8.870

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

$154.300 : 22 = 7.014 \text{ Ft/nap}$

$7.014 \text{ Ft/nap} \times 15 \text{ nap} = 105.210 \text{ Ft}$

$105.210 \times 0,60 = 63.126 \text{ Ft}$

30 %-os igénybevétel

18.938

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

$122.000 : 22 = 5.545 \text{ Ft/nap}$

$5.545 \text{ Ft/nap} \times 15 \text{ nap} = 83.175 \text{ Ft}$

$83.175 \times 0,60 = 49.905 \text{ Ft}$

30 %-os igénybevétel

14.972

Összesen: 33.910

Kerekítés + 90

34.000

34

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

2015. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 1.851.600 Ft

2 % kereset kiegészítés:

37.032

Családsegítés

2015. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 1.464.000 Ft

2 % kereset kiegészítés:

29.280

Összesen: 66.312

Kerekítés: - 312

66.000

66

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 88.430 Ft/fő =

88.430

Családsegítés

1 fő x 88.430 Ft/fő =

88.430

Összesen: 176.860

Kerekítés + 140

177.000

177

K1109 Közlekedési költségterítés

Gyermekjóléti szolgálat
Munkabajárás 5.108 Ft/hó x 12 hó = 61.296

Családsegítés
Munkabajárás 18.404 Ft/hó x 12 hó = 220.848
K1109 összesen: 282.144
Kerekítés -144
282.000

282

21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat
Bérek 1.851.600
Betegszabadság idejére fizetett díjazás 18.938
Egyéb munkavégzéshez kaps.jutt. 37.032
összesen: 1.907.570
27 %-a 515.044
Kafetéria juttatás 88.430
19 %-a 16.802
Szakfeladat összesen: 531.846 531.846

Családsegítés
Bérek 1.464.000
Betegszabadság idejére fizetett díjazás 14.972
Egyéb munkavégzéshez kaps.jutt. 29.280
összesen: 1.508.252
27 %-a 407.228
Kafetéria juttatás 88.430
19 %-a 16.802
Szakfeladat összesen: 424.030 424.030
Összesen: 955.876
Kerekítés + 124
956.000

956

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat
Kafetéria juttatás: 88.430 Ft x 16.7 % = 14.768

Családsegítés
Kafetéria juttatás: 88.430 Ft x 16.7 % = 14.768
Összesen: 29.536
Kerekítés + 464
30.000

30

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás	3.000	
Banki kezelési költség 700 Ft/hó x 12 =	8.400	
Erzsébet utalvány kezelési költség	4.389	
Szakfeladat összesen:	15.789	15.789

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás	3.000	
Banki kezelési költség 700 Ft/hó x 12 =	8.400	
Erzsébet utalvány kezelési költség	4.389	
Szakfeladat összesen:	15.789	15.789
K3379 összesen:		31.578
Kerekítés		+ 422
		32.000

32

Kisapostag

K 1101 Alapilletmények051101

2 órás gyermekjóléti szolgálat , 2 órás családgondozás

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére	
33.850 Ft/hó x 12 hó =	406.200

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér	
33.850 Ft/hó x 12 hó =	406.200
Összesen:	812.400
Kerekítés -	400
	812.000

812

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

33850 : 22 = 1.539

1.539 Ft/nap x 15 nap = 23.085 Ft

23.085 x 0,60 = 13.851 Ft

30 %-os igénybevétel 4.154

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

33850 : 22 = 1.539 Ft/nap

Átvitel: 11.259

1.539 Ft/nap x 15 nap = 23.085 Ft

23.085 x 0,60 = 13.851 Ft

30 %-os igénybevételel

	4.154	
Összesen:	8.308	
Kerekítés -	308	
	8.000	

8

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

2014. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 406.200 Ft

2 % kereset kiegészítés:

8.124

Családsegítés

2014. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 406.200 Ft

2 % kereset kiegészítés:

	8.124	
Összesen:	16.248	
Kerekítés: -	248	
	16.000	

16

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 22.107 Ft/fő =

22.107

Családsegítés

1 fő x 22.108 Ft/fő =

	22.108	
Összesen:	44.215	
Kerekítés -	215	
	44.000	

44

K1109 Közlekedési költségtérítés

Munkába járás és utazási költségtérítés

Gyermekjóléti szolgálat

2.500 Ft/hó x 12 hó =

30.000

Családsegítés

2.500 Ft/hó x 12 hó =

	30.000	
Összesen:	60.000	

60

Áthozat: 11.387

K21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek	406.200
Betegszabadság idejére fizetett díjazás	4.154
Egyéb <u>munkavégzéshez kapcs.jutt.</u>	8.124
összesen:	418.478

27 %-a	112.989
Kafetéria juttatás 22.107	
19 %-a	4.200
Szakfeladat összesen:	117.189
	117.189

Családsegítés

Bérek	406.200
Betegszabadság idejére fizetett díjazás	4.154
Egyéb <u>munkavégzéshez kapcs.jutt.</u>	8.124
összesen:	418.478

27 %-a	112.989
Kafetéria juttatás 22.108	
19 %-a	4.200
Szakfeladat összesen:	117.189
	117.189
Összesen:	234.378
Kerekítés -	378
	234.000
	234

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat

Kafetéria juttatás: 22.107 Ft x 16.7 % =	3.692
--	-------

Családsegítés

Kafetéria juttatás: 22.108 Ft x 16.7 % =	3.692
Összesen:	7.384
Kerekítés -	384
	7.000
	7

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás	750
Banki kezelési költség 175 Ft/hó x 12 =	2.100
Erzsébet utalvány kezelési költség	1.097
Szakfeladat összesen:	3.947
	3.947

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás	750
----------------------------------	-----

Átvitel: 11.628

Áthozat: 11.628

Banki kezelési költség 175 Ft/hó x 12 =	2.100	
Erzsébet utalvány kezelési költség	1.097	
Szakfeladat összesen:	3.947	3.947
	K3379 összesen:	7.894
	Kerekítés	+ 106
		8.000

8

Nagykarácsony

K 1101 Alapilletmények051101

2 órás gyermekjóléti szolgálat , 2 órás családgondozás

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére

33.850 Ft/hó x 12 hó = 406.200

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér

33.850 Ft/hó x 12 hó =

	406.200
Összesen:	812.400
Kerekítés -	400
	812.000

812

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

33850 : 22 = 1.539

1.539 Ft/nap x 15 nap = 23.085 Ft

23.085 x 0,60 = 13.851 Ft

30 %-os igénybevétel

4.154

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

33850 : 22 = 1.539 Ft/nap

1.539 Ft/nap x 15 nap = 23.085 Ft

23.085 x 0,60 = 13.851 Ft

30 %-os igénybevétel

	4.154
Összesen:	8.308
Kerekítés -	308
	8.000

8

Átvitel: 12.456

Áthozat: 12.456

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek.
szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

2014. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 406.200 Ft

2 % kereset kiegészítés: 8.124

Családsegítés

2014. évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 406.200 Ft

2 % kereset kiegészítés:	8.124	
Összesen:	16.248	
Kerekítés: -	248	
	16.000	16

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 22.107 Ft/fő = 22.107

Családsegítés

1 fő x 22.108 Ft/fő =	22.108	
Összesen:	44.215	
Kerekítés -	215	
	44.000	44

K1109 Közlekedési költségtérítés

Munkába járás és utazási költségtérítés

Gyermekjóléti szolgálat

2.500 Ft/hó x 12 hó = 60.000

Családsegítés

2.500 Ft/hó x 12 hó =	60.000	
Összesen:	120.000	120

K21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek 406.200

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 4.154

Átvitel: 12.636

Áthozat: 12.636

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	8.124			
összesen:	418.478			
27 %-a		112.989		
Kafetéria juttatás	22.107			
19 %-a		4.200		
Szakfeladat összesen:		117.189	117.189	
<u>Családsegítés</u>				
Bérek	406.200			
Betegszabadság idejére fizetett díjazás	4.154			
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	8.124			
összesen:	418.478			
27 %-a		112.989		
Kafetéria juttatás	22.108			
19 %-a		4.200		
Szakfeladat összesen:		117.189	117.189	
		Összesen:	234.378	
		Kerekítés	- 378	
			234.000	234

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

<u>Gyermekjóléti szolgálat</u>				
Kafetéria juttatás: 22.107 Ft x 16.7 % =			3.692	
<u>Családsegítés</u>				
Kafetéria juttatás: 22.108 Ft x 16.7 % =			3.692	
		Összesen:	7.384	
		Kerekítés	- 384	
			7.000	7

K3379 Üzemeltetési kiadások

<u>Gyermekjóléti szolgálat</u>				
Foglalkozás egészségügyi ellátás	750			
Banki kezelési költség 175 Ft/hó x 12 =	2.100			
Erzsébet utalvány kezelési költség	1.097			
Szakfeladat összesen:	3.947		3.947	
<u>Családsegítés</u>				
Foglalkozás egészségügyi ellátás	750			
Banki kezelési költség 175 Ft/hó x 12 =	2.100			
Erzsébet utalvány kezelési költség	1.097			
Szakfeladat összesen:	3.947		3.947	
		K3379 összesen:	7.894	
		Kerekítés	+ 106	
			8.000	8

Átvitel: 12.885

Daruszentmiklós

K 1101 Alapilletmények051101

4 órás gyermekjóléti szolgálat , 4 órás családgondozás

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő közalkalmazott bére

74.550 Ft/hó x 11 hó = 820.050

Családsegítés

1 fő közalkalmazott bér

74.550 Ft/hó x 12 hó = 820.050

Összesen: 1.640.100

Kerekítés - 100

1.640.000

1.640

K 11139 Betegszabadság idejére fizetett díjazás, táppénz hozzájárulás

Gyermekjóléti szolgálat

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

74.550 : 22 = 3.389 Ft

3.389 Ft/nap x 15 nap = 50.835 Ft

50.835 x 0,60 = 30.501 Ft

30 %-os igénybevétel 9.150

Családsegítés

15 nap és táppénz hozzájárulás kifizetése

74550: 22 = 3.389 Ft/nap

3.389Ft/nap x 15 nap = 50.835 Ft

50.835 x 0,60 = 30.501 Ft

30 %-os igénybevétel 9.150

Összesen: 18.300

Kerekítés - 300

18.000

18

K11139 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés

Gyermekjóléti szolgálat

20145 évi keresetbe tartozó juttatás

előirányzata 894.600 Ft

2 % kereset kiegészítés: 17.892

Áthozat: 14.543

Családsegítés

2015. évi keresetbe tartozó juttatás
előirányzata 894.600 Ft

	17.892	
Összesen:	35.784	
Kerekítés: +	216	
	36.000	36

K 1107 Kafetéria juttatás 0511071

Gyermekjóléti szolgálat

1 fő x 44.215 Ft/fő = 44.215

Családsegítés

1 fő x 44.215 Ft/fő =

	44.215	
Összesen:	88.430	
Kerekítés -	430	
	88.000	88

K21 Társadalombiztosítási járulék08211

Gyermekjóléti szolgálat

Bérek 820.050

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 9.150

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 17.892

összesen: 847.092

27 %-a 228.715

Kafetéria juttatás 44.215

19 %-a 8.401

Szakfeladat összesen: 237.116 237.116

Családsegítés

Bérek 820.050

Betegszabadság idejére fizetett díjazás 9.150

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 17.892

összesen: 847.092

27 %-a 228.715

Kafetéria juttatás 22.108

19 %-a 8.401

Szakfeladat összesen: 237.116 237.116

Összesen: 474.232

Kerekítés - 232

474.000 474

Átvitel: 15.141

Áthozat: 15.141

K 24 Egészségügyi hozzájárulás05214

Gyermekjóléti szolgálat

Kafetéria juttatás: 44.215 Ft x 16.7 % = 7.384

Családsegítés

Kafetéria juttatás: 44.215 Ft x 16.7 % = 7.384

Összesen: 14.768

Kerekítés + 232

14.000

14

K3379 Üzemeltetési kiadások

Gyermekjóléti szolgálat

Foglalkozás egészségügyi ellátás 1.500

Banki kezelési költség 350 Ft/hó x 12 = 4.200

Erzsébet utalvány kezelési költség 2.194

Szakfeladat összesen: 7.894 7.894

Családsegítés

Foglalkozás egészségügyi ellátás 1.500

Banki kezelési költség 350 Ft/hó x 12 = 4.200

Erzsébet utalvány kezelési költség 2.194

Szakfeladat összesen: 7.894 7.894

K3379 összesen: 15.788

Kerekítés + 212

16.000

16

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15.171

Önkormányzati támogatások

Bevételek: Állami támogatás 9.000 e Ft

Kiadások:

Baracs

Baracs: 5.554 e Ft

Kisapostag: 1.189 e Ft

Összesen: 6.743 e Ft

Előszállás: 4.893 e Ft

Nagykarácsony:

Nagykarácsony 1.249 e Ft

Daruszentmiklós 2.286 e Ft

Összesen: 3.535 e Ft

Összes kiadás: 15.171 e Ft

Támogatás 9.000 e Ft

Különbözet: 6.171 e Ft

Lakosság szám szerinti önkormányzati hozzájárulás:

	Lakosságszám	Hozzájárulás
Baracs	3503	2.974 e Ft
Előszállás	2368	2.011 e Ft
Nagykarácsony	1397	1.186 e Ft
Összesen:	7268	6.171 e Ft

Polgármesteri Hivatal Előszállás

Feladó: Győriné Tar Edit <jegyzo@eloszallas.hu>
Küldve: 2016. január 7. 8:53
Címzett: Kiserzsi
Tárgy: FW: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Gyermekosztály 2016!
Mellékletek: Dunaújvárosi szerződés 1.o.jpg; Dunaújvárosi szerződés 2.o.jpg

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
oljegyző



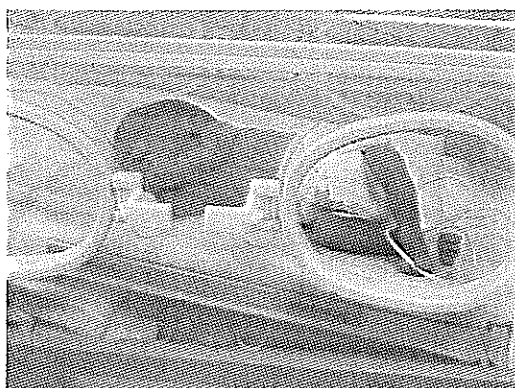
Előszállási Polgármesteri Hivatal
2424 Előszállás, Fő tér 3.
Tel.: 25/484-802/14
Fax: 25/524-081

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2016. 01. 07.	Tar Edit
13/2016.	Melléklet

From: Mosoly Egyesület [mailto:mosolyert@mosolyert.hu]
Sent: Thursday, January 07, 2016 8:47 AM
To: jegyzo@eloszallas.hu
Subject: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Gyermekosztály 2016!

Országos Egyesület A Mosolyért

Közhasznú Egyesület



Levelezési cím: 1325 Budapest, Pf. 204.

Telefon: 06-70-609-1185

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-13803339 /Erste
Bank/

Adószám: 18117558-1-41

www.mosolyert.hu

Tisztelt Farkas Imre Úr!

Köszönjük, hogy lehetőséget adott egyesületünk bemutatkozására.

Egyesületünk 2005-ben nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy felkarolja és segítse a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket, valamint az őket gyógyító intézményeket anyagi és természetbeni eszközökkel ellátja.

Támogatjuk a megyei kórházakat és a gyógyulás reményében a beteg gyermekeket, valamint azokat a kiskorúakat, akikre továbbra is műtétek és gyógyszeres kezelésének sokasága vár. (Hitelességünk alátámasztásaként, mellékelve küldjük a kórházzal kötött szerződésünket.)

Tar Edit

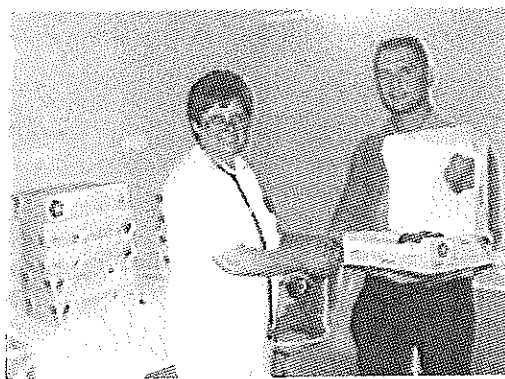
Az egész családnak nagy megrázkódtatás, ha gyermekük bármilyen betegség, vagy kivizsgálás céljából kórházba kerül felvételre. Abban, hogy a gyermek hogyan tűri a kórházat, a családi környezet hiányát, a betegségen kívül az életkor, az értelmi és az érzelmi fejlettség is befolyásolja.

Célunk, hogy a kórháznak a gyerekek egyes kezeléseinek beavatkozása során ne kelljen nélkülözni olyan életmentő műszereket, amelyekre nagy szükség van.

Támogatóink segítségével

2012-ben

légzésfigyelő készülékekkel



2013-ban

egy Neopuff Újraélesztő készülékkel, Infúziós pumpával és EKG-s pulseoximéterre segítettük a kórházat.



2014-ben

egy inkubátorkészüléket adományoztunk a gyermek és csecsemő osztály részére

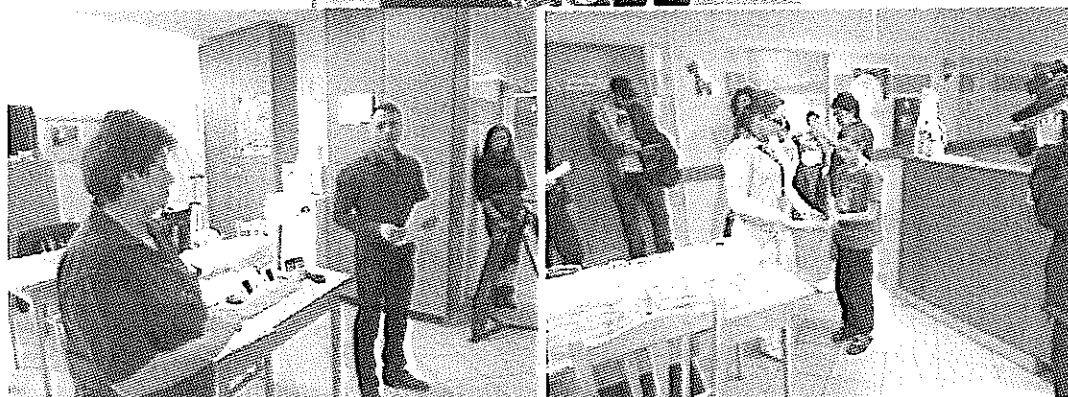


2015-ben

egy verejtékanalizátort adományoztunk a gyermekosztály részére



2015 december



a műszert átvette: Dr.Sipos Edit Osztályvezető Főorvos

*Az Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház gyermekosztálya részére ezúttal az alábbi műszer beszerzésében
kérnénk segítségüket:*

- Sürgősségi diagnosztikai eszközcsoomag

**- Az eszközcsoomag különböző diagnosztikai eszközök tartalmaz; együttes értékük druttó
1.150.000 Ft**

*Kérjük, segítse Egyesületünket céljai elérésében, melyet az Ön által felajánlott összeget utánvételes értéklevél
átvételével vagy ezen összeg átutalásával tehet meg az alábbi számla számra,amiről adóigazolást állítunk ki.*

Erste Bank: 11600006-00000000-13803339

Köszönjük a bizalmat, és azt, hogy megtisztelt levelünk elolvasásával.

Segítség egy mosolyért!

Üdvözlettel:

Kis Anna
Kapcsolattartó

Országos Egyesület A Mosolyért

Közhasznú Egyesület

1132 Budapest, Visegrádi u.55-61

Tel./Fax: 06-1-577-9696

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-13803339

www.mosolyert.hu

e-mail: mosolyert@mosolyert.hu



1/2 oldal

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület

(Telephely: 1077 Budapest, Jósika u. 10.adószám: 18117558-1-41), továbbiakban Támogató,
másrészről

Név: Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros

Székhely: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6.

továbbiakban Támogatott.

Képviselő: Dr. Mészáros Lajos főigazgató

Adószám: 15791942-2-07

Törzskönyvi azonosító: 791946

Számlavezető Bank: Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10029008-00324371-00000000

1. Felek jelen szerződés aláírásával egybehangzóan kijelentik, hogy kölcsönösen érdekükben áll – a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályi rendelkezései szerint – megállapodni a Támogatott részére megítélt támogatás összegének folyósításáról és felhasználásáról. Ezért a felek a Magyar Polgári Törvénykönyv 74/G §-a és a Magyar Országgyűlés által alkotott 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kötik meg szerződésüket.



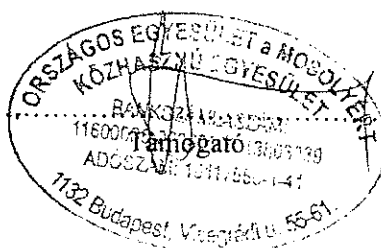

2.. A támogató vállalja, hogy a **Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály** tevékenységét elősegíti és a lehetőségeihez mérten támogatja.

3..A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az egyesület által nyújtott támogatást kizárólag a kórházi létesítmény céljaira használja fel.

2/2 oldal

4. A támogató kijelenti, hogy a támogatott egészségügyi intézménynek az egyesület által kidolgozott stratégia alapján támogatást gyűjt, melyet orvosi segédeszközök és egyéb a beteg gyógyulását valamint az orvos munkáját elősegítő életmentő műszerek vásárlására fordít.
5. A támogató vállalja, hogy a támogatott egészségügyi intézmény felkérését szem előtt tartva segíti a kórházat. Amennyiben a kért műszer árát az egyesület nem tudja összegyűjteni, így az addig összegyűjtött pénzeszeget két részletben fizeti ki a támogatott részére, hogy ezzel is segítse a támogatott egészségügyi intézményt.
6. A kedvezményezett vállalja, hogy az átadott támogatásról köszönőlevelet ad ki a támogató részére az átadást követő 10 munkanapon belül.
7. Jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó hatályos szabályai az irányadók.
8. A Támogatott kijelenti, hogy nem áll fenn vele szemben olyan ok, amely a támogatás nyújtását kizárná.
9. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2013-04-23

<p>P.H.</p>  <p>P.H.</p>	<p>Támogatott</p> 
 <p>Támogató</p>	



Fejér Megyei Kormányhivatal

Ügyszám: FE/02/398-1/2016.

Tárgy: Tájékoztatás és információkérés
helyi önkormányzatok építési tárgyú
rendeleteinek átfogó ellenőrzéséről

Ügyintéző: Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna

**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE, JEGYZŐJE,**

SZÉKHELYÉN

Tisztelt Címzetes Főjegyző, Jegyző Asszony/Úr!

I.

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárnak TER-1/1922/2/2015. számú utasítása alapján a fővárosi és a megyei kormányhivatalok 2016. évben május 31. határmappal átfogó vizsgálatot végeznek a helyi önkormányzatok építésügyi tárgyú rendeletei tekintetében, kiemelt figyelemmel a helyi építési szabályzat önkormányzati rendeletben történő szabályozására.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az építésügyi tárgyú rendeletek, illetve a települési önkormányzatok helyi építési szabályzatai összhangban állnak-e a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel, különös tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatok nem terjeszkedtek-e túl a törvényben biztosított hatáskörükön.

Az ellenőrzés keretében a kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja a települési önkormányzatok mindazon építésügyi tárgyú rendeleteit, **melyek megalkotására vonatkozó felhatalmazás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény - Étv. - 62. § (6) bekezdéséből ered.**

Az Étv. hivatkozott rendelkezése szerint:

„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg

- 1. a helyi építészeti értékek védelme érdekében*
 - 1.1. a védetté nyilvánításról,*
 - 1.2. a védettség megszüntetésének eljárási szabályairól,*
 - 1.3. a védettség érdekében biztosított önkormányzati támogatási és ösztönzőrendszer mértékéről és módjáról szóló szabályokat,*
- 2. a településképi védelme érdekében a reklámok, reklámberendezések és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló szabályokat,*
- 3. azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, valamint a településképi bejelentési eljárás részletes szabályait,*

- 1 -

4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályokat,
5. (hatályon kívül helyezett rendelkezés)
6. a helyi építési szabályzatát,
7. a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit és mértékét."

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény –Mötv. - 133. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva – az átfogó ellenőrzés lefolytatása érdekében – kérem, hogy az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok vonatkozásában **nyilatkozzon, hogy az Étv. 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján mely tárgykörben került sor rendeletalkotásra**, egyidejűleg kérem, hogy a **hatályos, egységes szerkezetbe foglalt, aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott önkormányzati rendeleteket** a Törvényességi Felügyelet írásbeli Kapcsolattartásra kijelölt felületén – Njt. - jelen levelem válaszaként

2016. február 15. napjáig

megküldeni szíveskedjen.

II.

A rendeletek felterjesztésével **egyidejűleg a helyi építési szabályzatokra vonatkozóan** az alábbi kérdésekben kérem nyilatkozatát az alábbi pontokra történő hivatkozással:

- 1.) Rendelkeznek-e az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok helyi építési szabályzattal? Milyen megjelöléssel és címmel kerültek elfogadásra (jogszabály száma, címe)?
- 2.) A hatályos helyi építési szabályzatot **hány esetben és mely rendeletekkel módosították?**
Kérem, hogy válaszával **egyidejűleg** az alap- és a módosító rendeletekre vonatkozó, az állami főépítész által kiadott záró szakmai vélemények megküldéséről **is** szíveskedjen gondoskodni.
- 3.) „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – Korm. rendelet – 16. § (1) bekezdése az alábbi:

„16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekintí, ellenőrzi és dönt arról, hogy
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
b) módosítja, vagy
c) újat készít.”

- a. Kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan is, hogy településszerkezeti tervét mikor fogadta el, szükség esetén annak felülvizsgálatát elvégezte-e.
- b. Kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan is, hogy helyi építési szabályzatát legalább 4 évente **áttekintette-e, ellenőrizte-e, illetve döntött-e** arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, újat készít.
- c. Kérem az erre vonatkozó **döntések felterjesztését is!**

4.) Kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan is, hogy **jelenleg folyamatban van-e helyi építési szabályzat módosítása, új jogszabály alkotása**, s az milyen eljárás keretében zajlik éppen, s mikor várható annak elfogadása, hatályba léptetése.

5.) Az államtitkári utasításban foglaltak szerint

„A vizsgálat keretében kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a települési önkormányzatok helyi építési szabályzatot tartalmazó rendeletei megfelelnek-e az Étv. 13. §, 18.§ illetőleg 20-21. §-ában foglalt előírásoknak.”

Kérem szíves tájékoztatását a helyi építési szabályzatuk fenti szakaszok szerinti **megfelelőségéről**.

Kérem továbbá az esetlegesen megalkotott, illetve hatályon kívül helyezett változtatási tilalomról, korlátozásról szóló önkormányzati rendelet felterjesztését is!

6.) Kérem továbbá tájékoztatását arra vonatkozóan is, hogy **sor került-e a helyi építési szabályzat közzétételére a települési önkormányzat honlapján figyelemmel az Étv. 8. § (4) bekezdésére, valamint „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. és 6. pontjára a 33. §(1), (3) bekezdésére, 37. § (1) – (2) bekezdésre, 73. §(2) bekezdésében és az 1. melléklet II/8-10. pontjára**. Az ellenőrzés lefolytatása érdekében a honlap címét, és ha a közzétételre sor került, a rendelet elérési útját is szíveskedjen közölni.

7.) A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében az Njt-ben egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, **2013. június 30. után kihirdetett, illetve módosított önkormányzati rendeletet**.

A fenti időpontot követően megalkotott, illetve módosított, valamint egységes szerkezetbe foglalt **építésügyi tárgyú rendeletek az Njt-be történő feltöltéséről** – amennyiben erre még nem került sor – **2016. február 15. napjáig** a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, gondoskodni szíveskedjen.

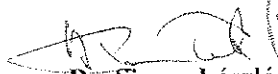
Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti tájékoztatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az Mötv. 141. § (1) b.) pontja alapján **törvényességi felügyeleti bírság magállapítására kerül sor!**

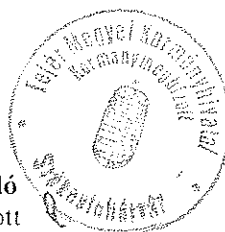
Kérem továbbá a Tisztelt Jegyző Kollégákat, hogy a 2016. év május 31. határnápig megállapított törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkatervet a Tisztelt Polgármester Asszonnyal/Úrral, és a Tisztelt Képviselő-testületekkel is megismertetni szíveskedjék!

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Székesfehérvár, 2016. február 9.

Tisztelettel:


Dr. Simon László
kormány megbízott



HOZOTT DÖNTÉSEK

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2016.(II.17.) számú önkormányzati
rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 5. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Előszállás Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Előszállási Polgármesteri Hivatal,

b) önállóan működő költségvetési szerv az Előszállási Patakparti Óvoda.

2. A költségvetés előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2016. évi költségvetését 334.030 eFt költségvetési bevétellel, 334.030 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetése ezer Ft-ban:

(1) Önkormányzat

a) Bevétel: 245.632 eFt

aa) működési bevétel: 227.632

ab) felhalmozási bevétel -

ac) pénzmaradvány felhasználás: 18.000

b) Kiadás: 245.632 eFt, ebből

ba) személyi juttatás 49.760

bb) munkaadót terhelő járulék 13.525

bc) dologi kiadás 69.679

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás 4.748

be) működési pénzeszköz átadás 6.600

bf) felhalmozási kiadás	10.521
bg) felújítási kiadás	-
bh) Hiteltörlesztés	-
bi) tartalék	2.400
bj) költségvetési szervek támogatása	88.399-

c) engedélyezett létszámkeret:	31 fő, ebből
ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 fő
cb) Védőnő szolgálat	1 fő
cc) Intézményi étkeztetés	5 fő
cd) Házi segítségnyújtás	2 fő
ce) Könyvtár szakfeladat	2 fő
cf) Közhasznú foglalkoztatás	20 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

a) Bevétel:	39.135 eFt, ebből
aa) működési bevétel:	-
ab) önkormányzati támogatás	39.135
b) Kiadás:	39.135, ebből
ba) személyi juttatás	27.054
bb) munkaadót terhelő járulék	7.281
bc) dologi kiadás	4.300
bd) felújítási kiadás	-
be) felhalmozási kiadás	500
bf) rendszeres szociális kiadások	-
c) engedélyezett létszámkeret:	9 fő, ebből
ca) jegyző	1 fő
cb) aljegyző	1 fő
cc) köztisztviselő	6 fő
cc) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)	1 fő

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

a) Bevétel:	49.263, ebből
aa) működési bevétel:	-
ab) önkormányzati támogatás	49.263
b) Kiadás:	49.263, ebből
ba) személyi juttatás	32.282
bb) munkaadót terhelő járulék	8.725
bc) dologi kiadás	5.456
bd) felújítási kiadás	-
be) felhalmozási kiadás	2.800
bf) rendszeres szociális kiadások	-

c) engedélyezett létszámkeret:	10 fő, ebből
ca) óvodapedagógus	6 fő
cb) pedagógus asszisztens	1 fő
cc) dajka	3 fő

4) Az önkormányzat és költségvetési szervei

a) költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete,

b) költségvetési beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

c) működési kiadásait szakfeladatonként a 8. melléklet tartalmazza

d) 2016. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza

e) 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza

5. § (1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** bevételi előirányzatát 245.632 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 245.632 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben alapítja meg, a rendelet 2. melléklete szerint.
Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az **Előszállási Polgármesteri Hivatal** bevételi előirányzatát 39.135 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 39.135 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 16. mellékletében történik. Működési kiadásait szakfeladatonként a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az **Előszállási Patakparti Óvoda** bevételi előirányzatát 49.263 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 49.263 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 20. mellékletében történik. Működési kiadásait szakfeladatonként a 21. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület 2016. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2016. évre nem tervez. (4. melléklet). Saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület 2016. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

8. § A több éves kihatással járó döntéseket a 10. melléklet, a hitelállomány és a kötvényállomány várható alakulásának előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet, a normatív állami támogatások 2016. évi alakulását a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézői végzik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései a Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.

(7) A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.

12. § A polgármester az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

13. § (1) Az önkormányzat költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

(2) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek cafetéria, munkaruha és tárgyi eszköz-beszerzési, az általános, a működési és céltartalék előirányzatait zárolja.

(4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárolhatja.

14. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik túl.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerveknek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörükben felhasználhatják.

15. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

16. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénztintézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolításának jogát a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

17. § (1) Az önkormányzati tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

5. Létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám keretét a 14., 18. és a 19. melléklet tartalmazza.

19. § A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 54. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően – az illetményalap 2016. évben 38.650,- Ft.

20. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám és bérghazdálkodást folytathatnak.

(2) A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérghazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

(3) A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedett álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a képviselő-testület dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

21. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200.000,- Ft/fő/év, a közalkalmazotti és munkatörvénykönyves cafetéria keret összegét bruttó 120.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

22. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletben a munkavállalói körben kötelezően adandó pótlékokat a törvény szerinti minimum szinten határozza meg.

23. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszú távú költségvetési hatásait.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan

részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

6. Záró rendelkezések

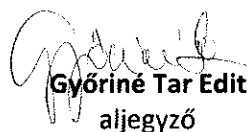
25. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Előszállás, 2016. február 11.



Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. február 17. napján.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.17.) Rendelet 1. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének mérlege

			Ezer forintban!	
Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
			234 947	227 631
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	164 295	176 577
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 755	147 856
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 540	28 721
B16.	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 046	36 400
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	11 046	11 000
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	11 046	11 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	23 200	25 400
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000	20 000
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	5 200	5 400
B354.	2.6.	Gépjárműadó	800	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 606	14 654
B4.	3.	Működési bevételek	-	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	6 612	5 830
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	21 847	5 903
B405.	3.5.	Ellátási díjak	6 837	2 921
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	50	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	234 947	227 631
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	83 404	106 399
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	83 404	106 399
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	-	-
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 179
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	83 404	88 399
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	13 821
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	10 521
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	3 300
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	318 351	334 030

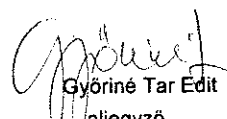
Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	213 449	229 411
K1.	1.	Személyi juttatások	100 609	109 096
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	29 532
K3.	3.	Dologi kiadások	69 110	79 435
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 708	4 748
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 750	6 600
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	4 100
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 200	2 500
K513	II.	Tartalékok	5 000	2 400
	1	Működési tartalékok	5 000	2 400
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	2 400
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen: (I+II)	218 449	231 811
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 498	13 821
K6.	1.	Beruházások	12 498	13 821
K7.	2.	Felújítások	4 000	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	13 821
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	234 947	245 632
V.		Finanszírozási kiadások	83 404	88 398
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	83 404	85 098
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	83 404	85 098
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	3 300
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	3 300
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	318 351	334 030

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Györi Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.17.) Rendelet 2. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

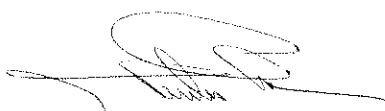
Ezer forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
		Működési költségvetési bevételek	234 947	227 632
B1-7.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 295	176 577
B1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 755	147 856
B11.	1.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 540	28 721
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 046	36 400
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	11 046	11 000
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 046	11 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	23 200	25 400
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000	20 000
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	5 200	5 400
B354.	2.6.	Gépjárműadó	800	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 606	14 655
B4.	3.	Működési bevételek	-	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	6 612	5 830
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	21 847	5 903
B405.	3.5.	Ellátási díjak	6 837	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	2 922
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	50	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	234 947	227 632
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	-	18 000
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	-	18 000
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	-	-
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 179
B816.	1.2.	Irányítószerinti működési célú támogatás	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	13 821
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	10 521
	2.2.	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	-	3 300
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	234 947	245 632

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
		Működési költségvetési kiadásai	213 449	144 312
K1-8.	I.	Működési célú kiadások	100 609	49 760
K1.	1.	Személyi juttatások	27 272	13 525
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 110	69 679
K3.	3.	Dologi kiadások	11 708	4 748
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750	6 600
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	4 100
	5.1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 200	2 500
	5.2.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	5 000	2 400
K513	II.	Tartalékok	5 000	2 400
	1.	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	2 400
	1.3.	Általános tartalék	-	-

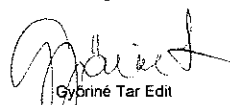
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	218 449	146 712
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 498	10 521
K6.	1.	Beruházások	12 498	10 521
K7.	2.	Felújítások	4 000	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	10 521
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	234 947	157 233
V.		Finanszírozási kiadások	-	88 399
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	85 099
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	-	85 099
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	3 300
	2.1.	Hosszú lejáratú hitei törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	3 300
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	234 947	245 632

Előszállítás, 2016. február 11.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:


Gyömré Tar Edit
aljegyző

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. sz. melléklet /1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	
	A	C	C	Dologi kiadások	E	F
1.	Közhatalmi bevételek	35 046	36 400	Személyi juttatások	100 609	109 096
2.	Intézményi működési bevételek	35 606	14 655	Munkaadókat terhelő járulékok	27 272	29 532
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatások	144 750	147 856	Dologi kiadások	69 110	79 435
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			Egyéb működési célú kiadások	16 458	11 348
5.	Működési célú támogatásértéktől bevételek	19 540	28 721	Tartalékok	5 000	2 400
6.						
7.	Költségvetési bevételek összesen:	234 942	227 632	Költségvetési kiadások összesen:	218 449	231 811
8.	Előző évi működési célú pénzügyi bevételek		18 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Előző évi vállalkozási bevételek			Likviditási hitelek törlesztése		
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön		
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	83 404	78 543	Betét elhelyezése		
16.				Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	78 543
17.						
18.						
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)	83 404	96 543	Finanszírozási célú kiadások (9+...+18)	83 404	78 543
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	318 346	324 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)	301 853	310 354

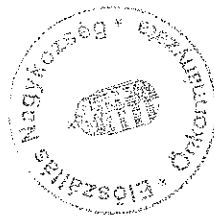
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet/ 2. sz. táblázat

3. melléklet/ 2. sz. táblázat						
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	F	F
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	16 498	13 821
1.	Vagyonértékű jogok értékesítése.			Felújítások		
2.	hasznosítása			Lakástámogatások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakásépítés		
4.	Címzett és céltámogatások			EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása		
7.	Termőföld értékesítése			Tartalékok		
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele	-		Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	-				
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	-		Költségvetési kiadások összesen:	16 498	13 821
12.	Előző évi felh. célú pénzm.igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf. külf.értékpapírok vásárlása		
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-		Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)	16 498	13 821
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)	-		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)		

Előszállítás, 2016. február 11.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Jenei Zsuzsanna
Győr-Ménfőcsanak Községi Önkormányzat
jegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.) Rendelet 4. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

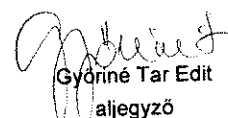
Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2016.	2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:					

Előszállás, 2016. február 11.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:


Györiné Tar Edit
aljegyző


**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.)
Rendelet 5. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**


Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. eredeti előirányzat	2016. eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adók	29 016	31 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	800	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8.	Saját bevételek összesen:	29 816	31 000

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.) Rendelet 6. melléklete


Előszállás Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!				
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	2017. év
	A	B	C	D
				E=(B-D)
1. Ingatlan vásárlás	1 200	2016	1 200	-
2. Csapadékvíz elvezetés terve	2 500	2016	2 500	-
3. Rendezési terv	381	2016	381	-
4. Iskola festése	1 500	2016	1 500	-
5. Konyhai eszköz beszerzés	1 600	2016	1 600	-
6. Műv.Ház beszerzések	180	2016	180	-
7. Műv.Ház tető csere	1 190	2016	1 190	-
8. Hallásvizsgáló védőnő	200	2016	200	-
Ravatalozó belső felújítás	1 270	2016	1 270	
TOP pályázat önrésze	500	2016	500	
9. Összesen:	10 521	-	10 521	-

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:




Farkas Imre
polgármester


Gyömré Tar Edit
aljegyző

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

A	B	C	D	E
Források	2016.	2017.	2018.	Összesen:
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	-			


Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	-			


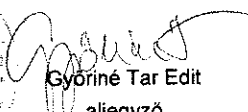
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. év előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:


 Farkas Imre
 polgármester



 Györi Edit
 aljegyző

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége 011130	Közmű- és fenntartás és működtetés 013320	Önkormányzatoktól való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése 052080	Víztermelés, -kezelés, ellátás 063020	Közműlágyítás 064010	Zöldterület-kezelés 066010	Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások 066020	Háziorvos i ellátás s 072111	Háziorvos i ügyeleti ellátás s 072112	Fogorvosi alapellátás s 072311	Fogorvosi ügyeleti ellátás s 072312
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-	-	-	18 552	-	-	-	-	-	1 987	-	-	-	-
2	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Céltámogatás, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	-
8	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Közeledési költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Egyéb költségterítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-	-	-	-	18 552	-	-	-	-	-	2 108	-	-	-	-
15	Választott tisztviselők juttatásai	10 962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	10 962	-	-	-	18 552	-	-	-	-	-	2 108	-	-	-	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972	-	-	-	5 009	-	-	-	-	-	577	-	-	-	-
21	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	550	35	75	-	301	-	-	-	-	1 500	820	-	-	-	10
23	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	550	35	75	-	301	-	-	-	-	1 500	820	-	-	10	-
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	952	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	45	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 120	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	149	-
28	Közütemi díjak	760	30	133	-	-	-	-	10	5 800	-	-	-	-	394	-
29	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Berleti és lízing díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130	-	689	-	-	3 150	-	-	550	4 349	250	50	-	15	-
32	Közvetített szolgáltatások	-	-	382	-	-	-	-	-	-	-	-	412	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	1 500	850	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 390	880	1 254	-	-	3 150	-	-	10	6 350	4 349	600	955	424	130

36	Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 086	247	384	-	-	932	-	-	3	1 714	1 579	-	145	-	157	-	-	-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 086	247	384	-	-	932	-	-	3	1 714	1 579	-	145	-	157	-	-	-
45	(=24+27+35+38+44)	5 146	1 162	1 795	-	-	4 383	-	-	13	8 064	7 428	1 420	682	955	740	130	-	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótítások, kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ántámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Kamattámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Család és nővédelmi egészség ügy gondozása, 074031 fejlesztés 081030	Sporttér állomány nyilvántar- tás 082042 081030	Közművel- ődés- hagyomány- gyarapítás, szociális tevékenység értékek gondozása 082092	Egyéb kiadói tevékenység 083030	Civil szervezetek program- támogatása 084032	Mindenfé- le egyéb szabadidő- szolgáltatás 086090	Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben 096015	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	Betegség- gel- kapcsolat os pénzbeli ellátások 101150	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásával 103010	Gyermekek életi szolgáltatás ok 104042	Lakásfen- tartással lakhatósá- g összefüggő ellátások 106020	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Egyéb szociális pénzbeli és természeti beni ellátások, támogatások 107060	Mindösszesen:
-	-	3 573	-	-	-	7 854	-	-	-	-	-	-	3 262	-	35 228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	236	-	-	-	592	-	-	-	-	-	-	232	-	1 181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3 809	-	-	-	8 446	-	-	-	-	-	-	3 494	-	36 409
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400
2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 362
2 400	-	3 809	-	-	-	8 446	-	-	-	-	-	-	3 494	-	49 771
648	-	1 044	-	-	-	2 316	-	-	-	-	-	-	959	-	13 525
98	286	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	534
80	170	31	709	-	-	15 100	-	539	-	-	-	-	-	-	19 920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	170	317	709	-	-	15 250	-	539	-	-	-	-	-	-	20 454
85	-	-	-	-	-	50	-	-	-	20	-	-	-	-	1 289
85	-	60	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	567
150	-	60	-	-	-	50	-	-	-	170	-	-	-	-	1 856
394	555	2 920	-	-	-	2 000	-	850	-	-	-	-	-	-	13 846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	10	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
1 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 702
15	8	-	-	-	3 500	-	-	-	-	50	-	-	-	-	8 073
2 126	573	-	2 920	650	3 500	3 000	-	-	-	900	-	-	-	-	34 623

[illegible]

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.) Rendelet 9. melléklete


Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2016. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	
				C
1.	NE-KÁ-Med Bt.		működési hozzájárulás	1 074
2.	Fejér megyei települések tagdíja		működési hozzájárulás	10
3.	Közép-dunántúli Hulladék.		működési hozzájárulás	266
4.	Baracsi társulás		működési hozzájárulás	2 500
5.	Vízitársulat		működési hozzájárulás	250
6.	Civilszervezetek		működési hozzájárulás	2 500
7.	Működési célú pénzeszköztátadás összesen:			6 600

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Előszállás, 2016. február 11.




Farkas Imre
polgármester


Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.) Rendelet 10. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	227 632	218 527	219 342
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 577	169 514	169 242
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 856	141 942	140 521
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 721	27 572	28 721
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	36 400	34 944	34 800
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000	10 560	12 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000	10 560	11 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	25 400	24 384	22 800
	2.4.	Iparüzési adó	20 000	19 200	17 600
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400	5 184	5 200
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	14 655	14 069	15 300
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 830	5 597	6 100
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	3.5.	Ellátási díjak	5 903	5 667	6 100
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	2 922	2 805	3 100
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	227 632	218 527	219 342
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	96 543	90 946	96 543
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	96 543	90 946	96 543
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 179	4 179	4 179
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	75 343	75 343	75 343
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	17 021	11 424	17 021
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 821	8 821	13 821
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	3 200	2 603	3 200
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	324 175	309 473	315 885


Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	229 411	220 235	223 170
K1.	1.	Személyi juttatások	109 096	104 732	105 325
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 532	28 351	28 510
K3.	3.	Dologi kiadások	79 435	76 258	79 435
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 748	4 558	4 300
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 336	5 600
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 100	3 936	2 500
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500	2 400	3 100
K513	II.	Tartalékok	2 400	2 400	2 400
	1	Működési tartalékok	2 400	2 400	2 400
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	2 400	2 400	2 400
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen: (I+II)	231 811	222 635	225 570
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 821	12 500	13 821
K6.	1.	Beruházások	13 821	12 500	13 821
K7.	2.	Felújítások	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	13 821	12 500	13 821
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	245 632	235 135	239 391
V.		Finanszírozási kiadások	78 543	74 338	76 494
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	75 343	72 538	73 294
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	75 343	72 538	73 294
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	3 200	1 800	3 200
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 200	1 800	3 200
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	324 175	309 473	315 885

Előszállás, 2016. február 11.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.) Rendelet 11. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018.	
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)							
2.	Működési hitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Fejlesztési hitel							
6.	Kamatmentes kölcsönök							
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9+11)							

Ezer forintban!

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



 Farkas Imréné
 polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.) Rendelet 12. melléklete

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Ezer forintban!

sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
BEVÉTELEK														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Közhatalmi bevételek	1 376	1 076	11 144	1 667	1 767	1 127	1 141	768	10 559	1 947	1 130	2 698	36 400
2.	Intézményi működési bevételek	1 235	1 355	1 189	1 755	1 686	883	502	330	2 013	1 234	1 405	1 068	14 655
3.	Közhatalmi bevételek													-
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	12 062	12 063	12 063	13 063	13 164	13 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	147 856
5.	Támogatásértékű bevételek	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	1 682	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	28 721
6.	Felhalmozási célú bevételek													-
7.	Kölcsönök													-
8.	M.c.pénzeszközátvétel													-
9.	Előző évi pénzmaradvány	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							18 000
10.	Finanszírozási célú bevételek	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 548	6 545	6 545	6 545	78 543
11.	Bevételek összesen:	27 842	27 663	37 565	29 654	29 786	28 242	21 933	20 765	32 242	22 848	22 202	23 433	324 175
KIADÁSOK														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
12.	Személyi juttatások	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	9 091	109 092
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	29 532
14.	Dologi kiadások	6 620	6 620	6 620	6 620	6 620	6 620	6 619	6 616	6 620	6 620	6 620	6 620	79 435
15.	Mc.pénzeszközátadás AHT-n kívülre	90	285	620	2 074	90	2 175	90	820	90	90	90	90	6 604
16.	Pénzmaradvány átadás Lakosságnak juttatott tám., szociális rászorultság	1283	1084	1 227	150	85	352	117	120	98	65	85	82	4 748
17.	jellegű tám.					2 400				-		-		2 400
18.	Tartalékok													-
19.	Hitelek kamatai													-
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 500	1 252	3 500	-	2 580	1 339		1 150	2 500				13 821
21.	Finanszírozási célú kiadások	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 548	6 545	6 545	6 545	78 543
22.	Kiadások összesen:	27 590	27 338	30 064	26 941	29 872	28 583	24 923	26 803	27 408	24 872	24 892	24 889	324 175
23.	Egyenleg	252	325	7 501	2 713	- 86	- 341	- 2 990	- 6 038	4 834	- 2 024	- 2 690	- 1 456	-



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából

Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester


Előszállás, 2016. február 11.

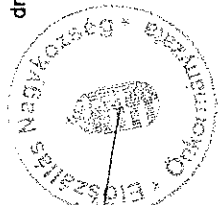
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi működési célú költségvetési támogatása

Ezer forintban!

Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutatószám	Összesen
	A	B	C	D
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	fő	6,7	30 869
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		21 680
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		5 893
4.	Kiegészítő támogatás	fő		799
5.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	120,0	298
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	köbméter	100,0	-
7.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	6,3	18 093
8.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját s.bértámogatása 8 hónapra	fő	4,0	4 800
9.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	6,1	8 760
10.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját s.bértámogatása 4 hónapra	fő	4,0	2 400
11.	Óvodaped. támogatása pótlólagos	fő	6,5	214
12.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	71,0	3 787
13.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	4 915,0	1 787
14.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	fő	3,0	1 152
15.	Pénzbeli és szociális juttatások	fő	-	18 318
16.	Szociális étkeztetés	fő	52,0	2 879
17.	Házi segítségnyújtás	fő	14,0	2 030
18.	Gyermekétkeztetés támogatása dolgozók bér támogatása	fő	4,4	7 230
19.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			14 668
20.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	adag	570	477
21.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása			2 700
22.	Összesen:			148 834

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.) Rendelet
14. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi engedélyezett létszámkerete

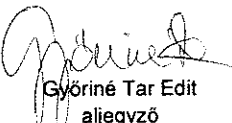
Sorsz	Megnevezés	2016. évi nyitó létszám (fő)	2016. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
	A	B	C
1.	Város és Községgazdálkodás	1	1
2.	Óvodakonyha	5	5
3.	Védőnői szolgálat	1	1
4.	Házi segítségnyújtás	2	2
5.	Művelődési ház, könyvtár	2	2
6.	Közfoglalkoztatottak	15	20
7.	Létszámkeret mindösszesen:	26	31

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.) Rendelet 15. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2016. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5 903	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 100	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	20 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 400	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Talajterhelési díj		
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	-	
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	32 403	

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.17.) Rendelet 16. melléklete**

Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	-	-
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
	2.4.	Iparűzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	-	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	-	-
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	41 185	39 135
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	41 185	39 135
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	41 185	38 635
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	500
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	500
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	41 185	39 135

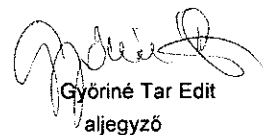
Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	40 867	38 635
K1.	1.	Személyi juttatások	25 556	27 054
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 887	7 281
K3.	3.	Dologi kiadások	3 675	4 300
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen: (I+II)	40 867	38 635
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	318	500
K6.	1.	Beruházások	318	500
K7.	2.	Felújítások	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	500
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	41 185	39 135
V.		Finanszírozási kiadások	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	41 185	39 135

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei
Zsuzsanna
jegyző nevében
és
megbízásából:



Farkas Imre
polgármester

Györiné Tar Edit
aljegyző


**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.
(II.17.) Rendelet 17. melléklete**

Előszállási Polgármesteri Hivatal működési kiadásai szakfeladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Önkormányzatok és tkt igazgatási tevékenysége	27 054	7 281	4 300	-	500		39 135
	Összesen:	27 054	7 281	4 300	-	500	-	39 135

Előszállás, 2016. február 11..

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester



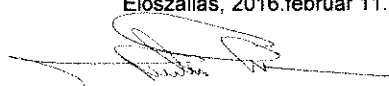

Györmé Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.17.) Rendelet 18. melléklete**

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2016. évi nyitó létszám	2016. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	9	9
2.	Létszámkeret mindösszesen:	9	9

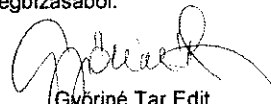
Előszállás, 2016.február 11..



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:



Gyöbriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.)
Rendelet 19. melléklete**

Előszállási Patakiparti Óvoda 2016. évi engedélyezett létszámkerete


Sorszám	Megnevezés	2016. évi nyitó létszám fő	2016. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Óvodai nevelés	10	10
2.	Létszámkeret mindösszesen:	10	10

Előszállás, 2016.február 11..

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Györiiné Tar Edit
aljegyző



**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.)
Rendelet 20. melléklete**

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	-	-
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	-	-
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
	2.4.	Iparüzési adó	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	-	-
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	-	-
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	42 219	49 263
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	42 219	49 263
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	42 219	46 463
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	2 800
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	2 800
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	42 219	49 263

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	42 139	46 463


K1.	1.	Személyi juttatások	29 594	32 282
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	8 725
K3.	3.	Dologi kiadások	4 531	5 456
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	42 139	46 463
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	80	2 800
K6.	1.	Beruházások	80	2 800
K7.	2.	Felújítások	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	-	2 800
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	42 219	49 263
V.		Finanszírozási kiadások	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	-	-
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	42 219	49 263

Előszállítás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.17.)
Rendelet 21. melléklete**

Patakiparti Óvoda működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer forintban!

Sorszám	Kormányzati funkció	A	B	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	C	Dologi kiadások	D	Működési célú kiadások	E	Felhalmozási kiadások	F	Tartalék	G	Szociális kiadások	H	Összesen	I
1.	Óvodai nevelés szakfeladat		32 282		8 725		5 456		-		2 800		-		-		49 263	
2.			-		-		-		-		-		-		-		-	
3.			-		-		-		-		-		-		-		-	
4.			-		-		-		-		-		-		-		-	
5.			-		-		-		-		-		-		-		-	
6.	Összesen:		32 282		8 725		5 456		-		2 800		-		-		49 263	

Előszállás, 2016. február 11.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



[Signature]
Farkas Imre
polgármester

[Signature]
Györiné Tar Edit
aljegyző