

V A J S Z L Ó N A G Y K Ö Z S É G
K É P V I S E L Ő T E S T Ū L E T E

2016. március 10-én

MEGTARTOTT

rendkívüli

NYILVÁNOS

ÜLÉSÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E



VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Képviselő-testülete

☏ 7838 Vajszló, Széchenyi u.13.

☎ Tel/Fax:73/485-141 ✉ hivatal@vajszlo.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő – testületének 2016. március 10. napján (csütörtök) 17,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Helyszín: Művelődési Ház tanácsterme (7838 Vajszló, Széchenyi utca 18.)

Jelen voltak:

| | |
|-------------------|--------------|
| Horváth István | polgármester |
| Füles Ferenc | képviselő |
| Györkő Friderika | képviselő |
| Kenderesi József | képviselő |
| Kovácsévics János | képviselő |
| Uri Gergely | képviselő |

Távol maradtak: Dr. Vittay Szilárd alpolgármester

Tanácskozási joggal részt vett:

| | |
|-----------------|----------|
| Dr. Kiss Mónika | jegyző |
| Tóth Boglárka | aljegyző |

Meghívottak:

Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

A Képviselő-testület hét tagú.

Horváth István polgármester köszöntötte a megjelenteket és a rendkívüli nyilvános ülést 17,00 órakor megnyitotta. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselők 1 fő kivételével megjelentek. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Kenderesi József és Kovácsévics János képviselőket javasolja. Ezután kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot 6 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta.

Horváth István polgármester megkérdezte van-e valakinek véleménye, javaslata vagy kiegészítése a kiküldött rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendi pontjainak vonatkozásában. Ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, szavazzon.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

**Vajszló Nagyközség Önkormányzat képviselő – testületének
35/2016. (III. 10.) sz. Kt. határozata
a rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendi pontjainak
elfogadásáról**

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint tárgyalja:

- 1.) Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
- 2.) Egyebek

Az ülés rátért a napirendi pontok érdemi tárgyalására.

1) napirendi pont

Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a tegnapi testületi ülésen már részletesen megtárgyalta a testület.

Kenderesi József képviselő javasolja az Önkormányzat kiadási oldalán a Vajszló Napok rendezvényre 1 MFt-ot betervezni.

Kovácsévics János képviselő elmondja, hogy a Város-községgazdálkodási szakfeladaton tavaly nem volt betervezve gázszámla, idén viszont igen.

Horváth István polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Temesvári utcai orvosi rendelő gázszámlája az Önkormányzathoz jön, és arányosan fizetik be a számla értékét. Elmondja továbbá, hogy szeretne egy kiegészítés tenni a Családsegítő Szolgálat költségvetésével kapcsolatban. A tavalyi évben volt egy egyszeri beruházás, idén egy 380 eFt-os számla, ami összesen 1.346 eFt, ennek 2/3 részére a Híricsi Közös Önkormányzati Hivatal kiüzet. A 380 eFt a költségvetésben nem jelent meg, az idei évben 500 eFt plusz lesz.

Kovácsévics János képviselő megkérdezi, a védőnői szolgálatnál a helyettesítő 50 %-ot fog kapni, a jelenlegi költségvetés nem takarja?

Dr. Kiss Mónika jegyző elmondja, hogy nem szerepel a költségvetésben, mert nem lehet tudni, ki fogja elvállalni a helyettesítést, és aszerint lehet betervezni a helyettesítő munkabérét, ami plusz kiadásként szerepel.

Kovácsévics János képviselő hozzászólásában megkérdezi, hogy a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés szakfeladatok 1 fő nyugdíjba megy, de egész évre van betervezve.

Tóth Boglárka aljegyző elmondja, hogy a tavalyi létszámadatok alapján lett betervezve, idén estek ki a segítségnyújtás, szociális étkeztetésből, elképzelhető, hogy kell visszafizetni az állami normatívából.

Kovácsévics János képviselő: véleménye szerint a szociális étkeztetés szakfeladaton kevés a normatíva. Volt olyan vélemény, javaslat a testületnek, hogy a Kossuth utca 52. sz. ingatlanon a vizesblokkot megcsináltatni. Beszéltek még a buszváró fülkék elkészítéséről is, de jelenleg nincs rá fedezet.

Kenderesi József képviselő megemlítette, hogy a Zrínyi utcában rendes kátyúzást kellene csinálni.

Horváth István polgármester véleménye szerint is nagyon rossz állapotban van a Zrínyi utcai aszfalt.

Uri Gergely képviselő megemlítette, hogy szociális ellátás formájában a vizesblokkot a Kossuth utca 52.-ben nem lehetne-e megoldani.

Kovácsévics János képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottsági ülésen szó volt az vízvezeték, eszközhasználati díjról, nem tudjuk mennyi lesz.

Dr. Kiss Mónika jegyző válaszában elmondja, amikor ismert lesz a pontos összeg, akkor módosítani kell a költségvetést.

Horváth István polgármester Megkérdezte van- e valakinek más javaslata, véleménye, kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.

Mivel a napirendi ponthoz más kérdés és javaslat nem érkezett a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete **6 fő igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő rendeletet hozta:

**Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 11.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2.) napirendi pont

Egyebek


Horváth István polgármester megállapította, hogy a napirendi pont tárgyalását követően az Egyebek napirendi ponton belül más hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt, így a rendkívüli nyilvános testületi ülést 18,30 órakor bezárta.


k.m.f.


Horváth István
polgármester




Dr. Kiss Mónika
jegyző


Kenderesi József
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kovácsévics János
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő



VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Polgármesterétől

☒ 7838 Vajszló, Széchenyi u.13.

☎ Tel/Fax:73/485-141 ✉ horvath@vajszlo.hu

MEGHÍVÓ

Tájékoztatom, hogy Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. március 10-én (csütörtök) 17 órakor

tartja rendkívüli nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Művelődési Ház tanácsterme

7838 Vajszló, Széchenyi u.18.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
- 2.) Egyebek

Vajszló, 2016. március 9.

Tisztelettel:



Horváth István sk.
polgármester



VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Képviselő-testülete

☒ 7838 Vajszló, Széchenyi u.13.

☎ Tel/Fax:73/485-141 ✉ horvath@vajszlo.hu

JELENLÉTI ÍV

Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 10. napján 17.00 órakor megtartott *rendkívüli nyilvános* üléséről

Az ülés helye: **Művelődési Ház tanácsterme** 7838 Vajszló, Széchenyi u.18.

Horváth István polgármester

Dr.Vittay Szilárd alpolgármester

Füles Ferenc képviselő

Györkő Friderika képviselő

Kenderesi József képviselő

Kovácsévics János képviselő

Uri Gergely képviselő

Állandó meghívottak:

Dr.Kiss Mónika jegyző

Tóth Boglárka aljegyző

Meghívottak:

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



Vajszló Nagyközség Képviselő-testületének
5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

357.495 e Ft költségvetési bevétellel

357.495 e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *2.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a *3.4.5.6.7.8.9. számú mellékletek* részletezik.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban mérlegszerű bemutatását a *10. számú melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat a kiadások között 21.621 eFt általános, 0 eFt céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

3. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési gazdálkodás eredményessége érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 5 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

5. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (2) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- közalkalmazotti létszám 15 fő
- köztisztviselői létszám 9 fő
- Képviselő-testület tagjainak száma: 1 fő polgármester
1 fő alpolgármester
5 fő képviselő

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Vajszló, 2016. március 10.



Horváth István
polgármester




Dr. Kiss Mónika
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve!
Vajszló, 2016. március 11.


Dr. Kiss Mónika
jegyző

Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

| Cím száma | Cím neve |
|-----------|---|
| I. | Önkormányzati jogalkotás |
| II. | Az önkormányzat költségvetésében tervezett egyéb működési feladatok |
| 1. | Város- és községgazdálkodás |
| 2. | Közvilágítás |
| 3. | Köztemetők fenntartása |
| 4. | Rendszeres pénzbeli ellátások |
| 4/1 | Ápolási díj |
| 4/2 | FHT, rendszeres szociális segély |
| 4/3 | Kieg. gyermekvédelemi támogatás |
| 4/4 | Időskorúak járadéka |
| 4/5 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
| 5. | Eseti pénzbeli ellátások |
| 5/1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
| 5/2 | Temerési segély |
| 5/3 | Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás |
| 5/4 | Átmeneti segély |
| 5/5 | Közgyógyellátás |
| 6. | Védőnői szolgálat |
| 7. | Házi segítségnyújtás |
| 8. | Szociális étkeztetés |
| 9. | Művelődési ház tevékenysége |
| 10. | Önkormányzatok elszámolása |
| 11. | Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolása |
| 12. | A települési hulladékkezelés |
| 13. | Könyvtár |
| 14. | Közfoglalkoztatás |
| 15. | Konyha |
| III. | Felújítási feladatok |
| IV. | Felhalmozási feladatok |

Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként

ezer forintban

| Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|
| | Összesen | Működési | Felhalmozási |
| Alaptevékenység bevételei | | | |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek/ Intézmények egyéb sajátos bev. | 20.000 | 20.000 | |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | | | |
| Vállalkozási bevételek | | | |
| Kamatbevételek | | | |
| Intézményi műk. bev. összesen (1) | 20.000 | 20.000 | |
| Illetékek | | | |
| Helyi adók | 19.300 | 19.300 | |
| Átengedett központi adók | | | |
| Pótlékok és bírságok | | | |
| Környezetv., műemlékv. bírság | | | |
| Egyéb sajátos bevételek | | | |
| Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) | 19.300 | 19.300 | |
| Tárgyi eszk., immat. javak értékes. | | | |
| Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| Állami készletek, tartalékok értékesítése | | | |
| Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) | | | |
| Felügyeleti szervtől kapott támog. | | | |
| Központi ktgvet-től kapott támog. | 126.099 | 126.099 | |
| Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül | 153.927 | 153.927 | |
| Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül | | | |
| Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről | | | |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről | | | |
| Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) | 280.026 | 280.026 | |
| Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 30.492 | 30.492 | |
| Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése | | | |
| Ideiglenesen átvett pénzeszközök | | | |
| Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. | | | |
| Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) | 30.492 | 30.492 | |
| BEVÉTELEK összesen: | 357.495 | 357.495 | |

Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi tervezett működési kiadásai

ezer forintban

| Cím | | Gazdálkodási jogkör | Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) | Előirányzat összege | Előirányzat jellege | |
|-----|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| sz. | neve | | | | Rendes | Rendkívüli |
| I. | Önk.jogalk | | Személyi juttatások | 11563 | 11563 | |
| | | | Munkaadókat terh.járulék | 3219 | 3219 | |
| | | | Dologi és folyó kiad. | 8606 | 8606 | |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | |
| | | | Spec. célú támog.AHK | 9407 | 9407 | |
| | | | Spec.célú támog.AHB | 51767 | 51767 | |
| | | | Tartalék | 21621 | 21621 | |
| 1. | Város és köz.gazd. | | Személyi juttatások+jár. | 1966 | 1966 | |
| | | | Dologi és folyó kiadások | 2572 | 2572 | |
| 2. | Közvilágítás | | Dologi és folyó kiadások | 2880 | 2880 | |
| 4 | Rendsz. pénzb. ell. | | Spec. célú támogatás | | | |
| 5 | Eseti pénzb.ellátás | | Spec. célú támogatások | 16429 | 16429 | |
| | Védőnői szolgálat | | Személyi juttatások | 5918 | 5918 | |
| | | | Munkaadókat terh.járulék | 1942 | 1942 | |
| | | | Dologi és folyó kiadás | 790 | 790 | |
| 12 | Telep.hull.kezelés | | Dologi és folyó kiadás | 508 | 508 | |
| 9 | Művelődési ház | | Személyi juttatások+jár. | | | |
| | | | Dologi és folyó kiadás | 406 | 406 | |
| 12 | Telep.vizellátás | | Dologi és folyó kiadás | 127 | 127 | |
| 3 | Köztisztviselő | | Dologi és folyó kiadás | 90 | 90 | |
| 13 | Könyvtár | | Személyi juttatások | 1024 | 1024 | |
| | | | Munkaadókat terh.járulék | 249 | 249 | |
| | | | Dologi és folyó kiadás | 857 | 857 | |
| 7 | Házi segítségnyújtás | | Személyi juttatások | 2554 | 2554 | |
| | | | Munkaadókat terh.járulék | 619 | 619 | |
| | | | Dologi és folyó kiadás | 20 | 20 | |
| 8 | Szociális étkeztetés | | Személyi juttatások | 1650 | 1650 | |
| | | | Munkaadókat terh.járulék | 446 | 446 | |
| 14 | Közmunka | | Személyi juttatások | 112822 | 112822 | |
| | | | Munkaadókat terh.járulék | 15231 | 15231 | |
| | | | Dologi és folyó kiadás | 17789 | 17789 | |
| 15 | Konyha | | Személyi juttatások | 13946 | 13946 | |
| | | | Munkaadókat terh.járulék | 3590 | 3590 | |
| | | | Dologi és folyó kiadás | 44943 | 44943 | |
| | Összesen: | | | 357495 | 357495 | |

Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai*ezer forintban*

| Sorszám | Felhalmozási kiadás megnevezése | összeg | Kapcsolódó cím és szakfeladat | | |
|---------|---------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|--------|
| | | | Cím | Szakfeladat | Összeg |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Összesen: | | | | |

Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban*ezer forintban*

| Sorszám | Több éves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban | | | | | |
|---------|---|------------------------------|------|------|------|------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Összesen |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Összesen: | | | | | | |

Finanszírozási ütemterv

ezer forintban

| Sorszám | Időpont | Finanszírozandó összegek | | | Összesen |
|---------|------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | Közös Önkormányzati Hivatal | Családseg | | |
| 1. | 01.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 2. | 02.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 3. | 03.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 4. | 04.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 5. | 05.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 6. | 06.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 7. | 07.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 8. | 08.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 9. | 09.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 10. | 10.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 11. | 11.02 | 3.271 | 1.006 | | 4.277 |
| 12. | 12.02 | 3.275 | 1.005 | | 4.280 |
| | Összesen: | 39.256 | 12.071 | | 51.327 |

Vajszló Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2016. évi alakulását bemutató mérleg

ezer forintban

| Ssz | Megnevezés | 2016. |
|--|--|----------------|
| I. Működési célú bevételek és kiadások | | |
| 1. | Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 20.000 |
| 2. | Önkorm. sajátos működési bevételei | 19.300 |
| 3. | Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 126.099 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |
| 5. | Támogatásértékű működési bevétel | 153.927 |
| 6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. bev. | |
| 7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel | |
| 9. | Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása | |
| 10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 30.492 |
| 11. | Működési célú bevételek összesen | 357.495 |
| 12. | Személyi juttatások | 153.820 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 25.714 |
| 14. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamazkifizetés) | 78.737 |
| 15. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 9.407 |
| 16. | Támogatásértékű működési kiadás | 51.767 |
| 17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 16.429 |
| 19. | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | |
| 20. | Rövid lejáratú hitel visszafizetés | |
| 21. | Rövid lejáratú hitel kamata | |
| 22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevallása, vásárlása | |
| 23. | Tartalékok | 21.621 |
| 24. | Működési célú kiadások összesen | 357.495 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | |
| 25. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | |
| 26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |
| 27. | Fejlesztési célú támogatás | |
| 28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |
| 29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
| 30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm bevétel | |
| 31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |
| 32. | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja | |
| 33. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |
| 34. | Hosszú lejáratú hitel | |
| 35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |
| 36. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| 37. | Felhalmozási célú bevételek összesen: | |
| 38. | Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) | |

| | | |
|-----|--|----------------|
| 39. | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | |
| 40. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés | |
| 41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
| 42. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 43. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | |
| 44. | felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | |
| 45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | |
| 46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | |
| 47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |
| 48. | Tartalékok | |
| 49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | |
| 50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 357.495 |
| 51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 357.495 |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

Közmunka program

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Bér | 75125 | 112822 |
| Járulék | 10606 | 15231 |
| Egyéb készlet+egyéb dologi | 15880 | 14014 |
| ÁFA | 3480 | 3784 |
| Összesen: | 105091 | 145851 |

támogatás: **145.071 eFt**

saját erő: **780 eFt**

Konyha üzemeltetése

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Bér | 11423 | 13296 |
| Járulék | 3165 | 3590 |
| Jubileumi jutalom | 217 | |
| Cafetéria (étkezési utalvány) | 650 | 650 |
| Élelmiszer vásárlás | 25832 | 27000 |
| Áramdíj | 3045 | 2000 |
| Egyéb készlet | 2720 | 3000 |
| Egyéb dologi+utiktg | 212 | 300 |
| Gáz | 1679 | 1500 |
| Vízdíj | 166 | 150 |
| Egyéb üzemeltetés | 792 | 800 |
| ÁFA | 8333 | 10193 |
| Jutalomkeret | 275 | |
| Összesen: | 58509 | 62479 |

norm.támogatás: **48.380 eFt**

| KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Önkormányzati igazgatás | 125502 | 45453 |
| Város és községgazdálkodás | 6373 | 4538 |
| Könyvtár és Múzeum | 2404 | 2130 |
| Védőnői szolgálat | 9440 | 10425 |
| Segélyek | 20451 | 16429 |
| Műk.célú pénzeszköz átadás | 55256 | 61174 |
| Települési hulladékkezelés | 415 | 508 |
| Házi segítségnyújtás | 5259 | 3193 |
| Szociális étkeztetés | 2278 | 2246 |
| Közvilágítás | 3556 | 2880 |
| Temető | 203 | 100 |
| Települési vízellátás | 191 | 127 |
| Művelődési Ház | 622 | 406 |
| Közmunka program | 95678 | 145851 |
| Konyha üzemeltetés | 64496 | 62479 |
| KIADÁSOK összesen: | 392124 | 357939 |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

Szociális étkeztetés

| SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Bér | 1561 | 1650 |
| Járadékok | 421 | 446 |
| Étkezési utavány ruhapénz | 130 | 130 |
| | | 20 |
| Összesen: | 2112 | 2246 |

norm.támogatás: 554 eFt

Közvilágítás

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------|----------------|----------------|
| Áramdíj | 1883 | 1885 |
| Korszerzési díj | 400 | 400 |
| ÁFA | 617 | 595 |
| Összesen: | 2900 | 2880 |

norm.támogatás: 2.880 eFt

Közttemető

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------|----------------|----------------|
| Vízdíj | 71 | 49 |
| Egyéb anyag: | 8 | 30 |
| ÁFA | 21 | 21 |
| Összesen: | 100 | 100 |

norm.támogatás: 100 eFt

Települési vízellátás

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------|----------------|----------------|
| Vízdíj | 44 | 100 |
| ÁFA | 12 | 27 |
| Összesen: | 56 | 127 |

Művelődési Ház

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------|----------------|----------------|
| Áramdíj | 61 | 100 |
| Telefondíj | 99 | 120 |
| Vízdíj | 19 | 30 |
| Karbantartás | | |
| Egyéb anyag: | 55 | 70 |
| ÁFA | 61 | 86 |
| Összesen: | 295 | 406 |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

Segélyezés

| Segélyezési formák | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) | norm.támogatás:16.429 e Ft |
|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Rendszeres szociális segély | 580 | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 3987 | | |
| Időskorúak járadéka | 0 | 0 | |
| Lakásfenntartási támogatás | 8553 | 8700 | |
| Ápolási díj | 71 | | |
| Átmeneti segély | 7490 | 4829 | |
| Temetési segély+köztemetés(150e) | 730 | 800 | |
| Önk.rendelet alapján fiz. egyéb segélyek | 1376 | 2100 | → 2016.évi tervezet |
| Tüzifa | 2762 | | Szülési segély: 300 e |
| Közgyógyellátás | 24 | | Bursa ösztöndíj: 480 e |
| Összesen: | 25573 | 16429 | Gyógyszertámog: 1.320 e |
| | | | Összesen: 2.100 e |

Működési célú pénzeszköz átadás

| ÁHB | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Iskola támogatása/Családseg.szolg2016 | 20 | 12071 | → Vajszló önrész: 1348 e |
| Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás | 1060 | 440 | |
| Közös Hivatal | 40941 | 39256 | → norm.támogatás: 33.526 e |
| Összesen: | 42021 | 51767 | önkorm.támogatás: 5.555e |
| | | | bérkompenzáció: 175e |
| | | | összesen: 39.256e |

| ÁHK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Sportkör támogatása | 2000 | 1800 | |
| Orvosi Ügyelet | 4522 | 5607 | |
| Egyéb: | 5498 | 2000 | Településfejl.Kft. |
| Összesen: | 12020 | 9407 | |
| Mindösszesen (ÁHB + ÁHK): | 55256 | 61174 | |

Települési hulladékkezelés

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Egyéb üzemeltetési kiadás | 356 | 400 |
| ÁFA | 92 | 108 |
| Összesen: | 448 | 508 |

Házi segítségnyújtás

| SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) | norm.támogatás: 3.190 e Ft |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Bér | 3372 | 2294 | |
| Járadékok | 910 | 619 | |
| Étkezési utavány | 260 | 260 | |
| Jubileumi jutalom | 428 | | |
| Ruhapénz | | 20 | |
| Összesen: | 4970 | 3193 | |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

Könyvtár és Múzeum

| SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.évi terv |
|-------------------|----------------|---------------|
| Bér | 1024 | 1024 |
| Járulékok | 249 | 249 |
| Étkezési utavány | | |
| Összesen: | 1273 | 1273 |

2016.évi norm: 2.130 e Ft

| DOLOGI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Könyvvásárlás | 322 | 300 |
| Telefondíj | 56 | 50 |
| Vízdíj | 4 | 6 |
| Gáz ktg. | 225 | 200 |
| Áramdíj | 49 | 50 |
| Egyéb készlet | 36 | 41 |
| Karbantartás | | 0 |
| ÁFA | 116 | 210 |
| Összesen: | 808 | 857 |
| Mindösszesen (SZ+D) : | 2889 | 2130 |

Védőnői Szolgálat

| SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.terv |
|---------------------|----------------|-------------|
| Bér | 5923 | 5918 |
| Járulékok | 1556 | 1942 |
| Étkezési utavány | 260 | 260 |
| Belföldi kiküldetés | 240 | 240 |
| Jubileumi jutalom | 0 | 1275 |
| Jutalomkeret: | | |
| Összesen: | 7979 | 9635 |

OEP.támogatás: 8.411 e Ft

| DOLOGI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Telefondíj | 157 | 160 |
| Gáz ktg. | 146 | 200 |
| Áramdíj,vízdíj | 53 | 60 |
| Egyéb készlet,karbantartás,üzen | 155 | 200 |
| ÁFA | 124 | 170 |
| Összesen: | 635 | 790 |
| Mindösszesen (SZ+D) : | 9440 | 10425 |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

Önkormányzati igazgatási tevékenység

| BÉR | 2015.év (tény) | 2016.év terv |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| Polgármester | 5385 | 5663 |
| Képviselők | 5008 | 5040 |
| Megbízásidij | 354 | 660 |
| Járadékok | 3154 | 3219 |
| Nem képv.biz.tagok jutalomker. | 560 | |
| Polgármesteri CAFETÉRIA | 200 | 200 |
| Polgármesteri jutalomkeret | 897 | |
| Összesen: | 15558 | 14782 |

(Vörös M.,Tóth S.+ 2 asszisztens)

| DOLOGI KIADÁSOK | 2015.év.tény | 2016.év terv |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Költségtérítés | 1090 | 1090 |
| Egyéb kiadás | 7824 | 4410 |
| Egyéb üzemeltetés | 1159 | 1200 |
| Díjak befizetése | 6463 | 340 |
| ÁFA befizetés(216) + áfa | 1113 | 1566 |
| Tartalék | | 22065 |
| Összesen: | 17649 | 30671 |

2016.évi tervezet

| | |
|-------------------------|---------------|
| Március 15: | 50 e |
| → Május elseje: | 200 e |
| Köztisztv.nap: | 100 e |
| Vajszlói napok: | 1000 e |
| Karácsony: | 800 e |
| szennyvíztelep ktg. | 500 e |
| jelzőtáblák | |
| széchnyi utca burkolata | |
| Polgármesteri keret: | 500e |
| Virág vásárlás: | 500e |
| Nagyszombat | 200e |
| Színházi előadás | 500e |
| Lobbiparti | 60e |
| összesen: | 4.410e |

| FELHALMOZÁSI KIADÁS | 2015.év (tény) | 2016.év terv |
|---------------------------|----------------|--------------|
| Orvosi rendelő felújítása | 58975 | |
| Napelemes pályázat | 22700 | |
| Ingatlan vásárlás | 5000 | |
| Összesen: | 86675 | 0 |
| Mindösszesen: | 125502 | 45453 |

Város és községgazdálkodás

| DOLOGI KIADÁSOK | 2015.év.tény | 2016.év terv |
|--------------------|--------------|--------------|
| Üzemanyag (mezőőr) | 296 | 36 |
| Áramdíj,vizdíj | 33 | 100 |
| Telefondíj(mezőőr) | 57 | 36 |
| Gáz ktg. | | 400 |
| Egyéb készlet | 424 | 550 |
| Egyéb üzemeltetés | 333 | 350 |
| Karbantartás | 405 | 300 |
| Biztosítás | 257 | 300 |
| ÁFA | 258 | 500 |
| Összesen: | 2063 | 2572 |

| | |
|------------------|---------------|
| mezőőri bevétel: | 1.020e |
| visszaigénylés: | 1.080 e |
| összesen: | 2.100e |

mezőőri munkaruha (150e)

| SZEMÉLYI KIADÁS | 2015.év.tény | 2016.év terv |
|----------------------|--------------|--------------|
| Bér | 1744 | 1548 |
| Járadék | 438 | 418 |
| Összesen: | 2182 | 1966 |
| Mindösszesen: | 4245 | 4538 |

mezőőr

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

| | 2015.év tény | 2016.év terv | |
|--|---------------|---------------|------------------------------------|
| Intézményi működési bevételek | 20772 | 20000 | (bérleti díj, étkezési díjbevétel) |
| Kommunális adóbevétel | 4258 | 4300 | |
| Gépjármű adóbevétel | 3665 | 4000 | |
| Iparüzési adóbevétel | 23912 | 11000 | |
| Normatív hozzájárulások | 139548 | 126099 | |
| Műk.célú pénzeszköz átvétel (ÁHB) | 89626 | 153927 | kömunka + KÖH +Családseg. |
| Felhalmozási bevételek | 82792 | | |
| Normatív hozzájárulások 2016.év.előleg | 4825 | | |
| OEP támogatás | 8665 | 8411 | (védőnői szolgálat finanszírozása) |
| Előző évi pénzmaradvány | 42740 | 30202 | |
| BEVÉTELEK összesen: | 420803 | 357939 | |

| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 2015.év (tény) | 2016.év terv |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Orvosi rendelő felújítása | 59725 | |
| Napelemes pályázat | 20935 | |
| Gyógyszertári részvény eladás | 2132 | |
| Összesen: | 82792 | 0 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Foglalkoztatotti létszám: | 24 fő |
| Polgármester | 1 fő |
| Köztisztviselők | 8 fő |
| Közalkalmazottak | 15 fő |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

| | 2015.év tény | 2016.év terv | |
|--|---------------|---------------|------------------------------------|
| Intézményi működési bevételek | 20772 | 20000 | (bérleti díj, étkezési díjbevétel) |
| Kommunális adóbevétel | 4258 | 4300 | |
| Gépjármű adóbevétel | 3665 | 4000 | |
| Iparüzési adóbevétel | 23912 | 11000 | |
| Normatív hozzájárulások | 139548 | 126099 | |
| Műk.célú pénzeszköz átvétel (ÁHB) | 89626 | 153927 | kömunka + KÖH +Családseg. |
| Felhalmozási bevételek | 82792 | | |
| Normatív hozzájárulások 2016.év.előleg | 4825 | | |
| OEP támogatás | 8665 | 8411 | (védőnői szolgálat finanszírozása) |
| Előző évi pénzmaradvány | 42740 | 30202 | |
| BEVÉTELEK összesen: | 420803 | 357939 | |

| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 2015.év (tény) | 2016.év terv |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Orvosi rendelő felújítása | 59725 | |
| Napelemes pályázat | 20935 | |
| Gyógyszertári részvény eladás | 2132 | |
| Összesen: | 82792 | 0 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Foglalkoztatotti létszám: | 24 fő |
| Polgármester | 1 fő |
| Köztisztviselők | 8 fő |
| Közalkalmazottak | 15 fő |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

Önkormányzati igazgatási tevékenység

| BÉR | 2015.év (tény) | 2016.év terv |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| Polgármester | 5385 | 5663 |
| Képviselők | 5008 | 5040 |
| Megbízásdíj | 354 | 660 |
| Járadékok | 3154 | 3219 |
| Nem képv.biz.tagok jutalomker. | 560 | |
| Polgármesteri CAFETERIA | 200 | 200 |
| Polgármesteri jutalomkeret | 897 | |
| Összesen: | 15558 | 14782 |

(Vörös M.,Tóth S.+ 2 asszisztens)

| DOLOGI KIADÁSOK | 2015.év.tény | 2016.év terv |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Költségtérítés | 1090 | 1090 |
| Egyéb kiadás | 7824 | 4410 |
| Egyéb üzemeltetés | 1159 | 1200 |
| Díjak befizetése | 6463 | 340 |
| ÁFA befizetés(216) + áfa | 1113 | 1566 |
| Tartalék | | 22065 |
| Összesen: | 17649 | 30671 |

2016.évi tervezet

| | |
|-------------------------|---------------|
| Március 15: | 50 e |
| → Május elseje: | 200 e |
| Köztisztv.nap: | 100 e |
| Vajszlói napok: | 1000 e |
| Karácsony: | 800 e |
| szennyviztelep ktg. | 500 e |
| jelzőtáblák | |
| széchnyi utca burkolata | |
| Polgármesteri keret: | 500e |
| Virág vásárlás: | 500e |
| Nagyszombat | 200e |
| Színházi előadás | 500e |
| Lobbiparti | 60e |
| összesen: | 4.410e |

| FELHALMOZÁSI KIADÁS | 2015.év (tény) | 2016.év terv |
|---------------------------|----------------|--------------|
| Orvosi rendelő felújítása | 58975 | |
| Napelemes pályázat | 22700 | |
| Ingatlan vásárlás | 5000 | |
| Összesen: | 86675 | 0 |
| Mindösszesen: | 125502 | 45453 |

Város és községgazdálkodás

| DOLOGI KIADÁSOK | 2015.év.tény | 2016.év terv |
|--------------------|--------------|--------------|
| Üzemanyag (mezőőr) | 296 | 36 |
| Áramdíj,vizdíj | 33 | 100 |
| Telefondíj(mezőőr) | 57 | 36 |
| Gáz ktg. | | 400 |
| Egyéb készlet | 424 | 550 |
| Egyéb üzemeltetés | 333 | 350 |
| Karbantartás | 405 | 300 |
| Biztosítás | 257 | 300 |
| ÁFA | 258 | 500 |
| Összesen: | 2063 | 2572 |

| | |
|------------------|---------------|
| mezőőri bevétel: | 1.020e |
| visszaigénylés: | 1.080 e |
| összesen: | 2.100e |

mezőőri munkaruha (150e)

| SZEMÉLYI KIADÁS | 2015.év.tény | 2016.év terv |
|----------------------|--------------|--------------|
| Bér | 1744 | 1548 |
| Járadék | 438 | 418 |
| Összesen: | 2182 | 1966 |
| Mindösszesen: | 4245 | 4538 |

mezőőr

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

Könyvtár és Múzeum

| SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.évi terv |
|-------------------|----------------|---------------|
| Bér | 1024 | 1024 |
| Járulékok | 249 | 249 |
| Étkezési utavány | | |
| Összesen: | 1273 | 1273 |

2016.évi norm: 2.130 e Ft

| DOLOGI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Könyvvásárlás | 322 | 300 |
| Telefondíj | 56 | 50 |
| Vízdíj | 4 | 6 |
| Gáz ktg. | 225 | 200 |
| Áramdíj | 49 | 50 |
| Egyéb készlet | 36 | 41 |
| Karbantartás | | 0 |
| ÁFA | 116 | 210 |
| Összesen: | 808 | 857 |
| Mindösszesen (SZ+D) : | 2889 | 2130 |

Védőnői Szolgálat

| SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.terv |
|---------------------|----------------|-------------|
| Bér | 5923 | 5918 |
| Járulékok | 1556 | 1942 |
| Étkezési utavány | 260 | 260 |
| Belföldi kiküldetés | 240 | 240 |
| Jubileumi jutalom | 0 | 1275 |
| Jutalomkeret: | | |
| Összesen: | 7979 | 9635 |

OEP.támogatás: 8.411 e Ft

| DOLOGI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Telefondíj | 157 | 160 |
| Gáz ktg. | 146 | 200 |
| Áramdíj,vízdíj | 53 | 60 |
| Egyéb készlet,karbantartás,üzen | 155 | 200 |
| ÁFA | 124 | 170 |
| Összesen: | 635 | 790 |
| Mindösszesen (SZ+D) : | 9440 | 10425 |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

Segélyezés

| Segélyezési formák | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) | norm.támogatás:16.429 e Ft |
|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Rendszeres szociális segély | 580 | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 3987 | | |
| Időskorúak járadéka | 0 | 0 | |
| Lakásfenntartási támogatás | 8553 | 8700 | |
| Ápolási díj | 71 | | |
| Átmeneti segély | 7490 | 4829 | |
| Temetési segély+köztemetés(150e) | 730 | 800 | |
| Önk.rendelet alapján fiz. egyéb segélyek | 1376 | 2100 | → |
| Tűzifa | 2762 | | |
| Közgyógyellátás | 24 | | |
| Összesen: | 25573 | 16429 | → |

2016.évi tervezet

| | |
|------------------|----------------|
| Szülési segély: | 300 e |
| Bursa ösztöndíj: | 480 e |
| Gyógyszertámog: | 1.320 e |
| Összesen: | 2.100 e |

Működési célú pénzeszköz átadás

| ÁHB | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Iskola támogatása/Családseg.szolg2016 | 20 | 12071 | → |
| Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás | 1060 | 440 | |
| Közös Hivatal | 40941 | 39256 | → |
| Összesen: | 42021 | 51767 | |

Vajszló önrész: 1348 e

norm.támogatás: 33.526 e
önkorm.támogatás: 5.555e
bérkompenzáció: 175e

összesen: 39.256e

| ÁHK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Sportkör támogatása | 2000 | 1800 | |
| Orvosi Ügyelet | 4522 | 5607 | |
| Egyéb: | 5498 | 2000 | Településfejl.Kft. |
| Összesen: | 12020 | 9407 | |
| Mindösszesen (ÁHB + ÁHK): | 55256 | 61174 | |

Települési hulladékkezelés

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Egyéb üzemeltetési kiadás | 356 | 400 |
| ÁFA | 92 | 108 |
| Összesen: | 448 | 508 |

Házi segítségnyújtás

| SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) | norm.támogatás: 3.190 e Ft |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Bér | 3372 | 2294 | |
| Járadékok | 910 | 619 | |
| Étkezési utavány | 260 | 260 | |
| Jubileumi jutalom | 428 | | |
| Ruhapénz | | 20 | |
| Összesen: | 4970 | 3193 | |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

Szociális étkeztetés

SZEMÉLYI KIADÁSOK

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Bér | 1561 | 1650 |
| Járulékok | 421 | 446 |
| Étkezési utavány ruhapénz | 130 | 130 |
| | | 20 |
| Összesen: | 2112 | 2246 |

norm.támogatás: 554 eFt

Közvilágítás

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|--------------------|----------------|----------------|
| Áramdíj | 1883 | 1885 |
| Korszerűsítési díj | 400 | 400 |
| ÁFA | 617 | 595 |
| Összesen: | 2900 | 2880 |

norm.támogatás: 2.880 eFt

Köztemető

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------|----------------|----------------|
| Vízdíj | 71 | 49 |
| Egyéb anyag: | 8 | 30 |
| ÁFA | 21 | 21 |
| Összesen: | 100 | 100 |

norm.támogatás: 100 eFt

Települési vízellátás

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------|----------------|----------------|
| Vízdíj | 44 | 100 |
| ÁFA | 12 | 27 |
| Összesen: | 56 | 127 |

Művelődési Ház

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|------------------|----------------|----------------|
| Áramdíj | 61 | 100 |
| Telefondíj | 99 | 120 |
| Vízdíj | 19 | 30 |
| Karbantartás | | |
| Egyéb anyag: | 55 | 70 |
| ÁFA | 61 | 86 |
| Összesen: | 295 | 406 |

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.évi költségvetés

Közmunka program

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Bér | 75125 | 112822 |
| Járadék | 10606 | 15231 |
| Egyéb készlet+egyéb dologi | 15880 | 14014 |
| ÁFA | 3480 | 3784 |
| Összesen: | 105091 | 145851 |

támogatás: 145.071 eFt

saját erő: 780 eFt

Konyha üzemeltetése

| | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Bér | 11423 | 13296 |
| Járadék | 3165 | 3590 |
| Jubileumi jutalom | 217 | |
| Cafetéria (étkezési utalvány) | 650 | 650 |
| Élelmiszer vásárlás | 25832 | 27000 |
| Áramdíj | 3045 | 2000 |
| Egyéb készlet | 2720 | 3000 |
| Egyéb dologi+utiktg | 212 | 300 |
| Gáz | 1679 | 1500 |
| Vízdíj | 166 | 150 |
| Egyéb üzemeltetés | 792 | 800 |
| ÁFA | 8333 | 10193 |
| Jutalomkeret | 275 | |
| Összesen: | 58509 | 62479 |

norm.támogatás: 48.380 eFt

| KIADÁSOK | 2015.év (tény) | 2016.év (terv) |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Önkormányzati igazgatás | 125502 | 45453 |
| Város és községgazdálkodás | 6373 | 4538 |
| Könyvtár és Múzeum | 2404 | 2130 |
| Védőnői szolgálat | 9440 | 10425 |
| Segélyek | 20451 | 16429 |
| Műk.célú pénzeszköz átadás | 55256 | 61174 |
| Települési hulladékkezelés | 415 | 508 |
| Házi segítségnyújtás | 5259 | 3193 |
| Szociális étkeztetés | 2278 | 2246 |
| Közvilágítás | 3556 | 2880 |
| Temető | 203 | 100 |
| Települési vízellátás | 191 | 127 |
| Művelődési Ház | 622 | 406 |
| Közmunka program | 95678 | 145851 |
| Konyha üzemeltetés | 64496 | 62479 |
| KIADÁSOK összesen: | 392124 | 357939 |

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016.évi költségvetés

KIADÁSOK

Személyi kiadások (ezer Ft-ban)

| | 2015.év tény | 2016.év terv | |
|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Bér | 23082 | 24431 | (új pénzügyes bére) |
| Járadék: | 6879 | 7272 | |
| Cafetéria | 1600 | 1600 | (8 fő x 200.000 Ft) |
| Jutalom | 2349 | 313 | (Piskói rész) |
| Jubileumi jutalom | 1094 | | |
| Munkabajárás ktg. | 360 | 360 | (esküvő munkaidőn kívül - 8.000 Ft/alk.) |
| Megbízási díj (esküvő) | 80 | 202 | (anyakönyvvezetők részére) |
| Ruházati ktg.térítés | 80 | 80 | |
| Tiszteletdíjak (választás) | 0 | 0 | |
| Összesen: | 35524 | 34258 | |

Dologi kiadások (ezer Ft-ban)

| | 2015.év tény | 2016.évi terv | |
|---------------------------|--------------|---------------|---|
| Belföldi kiküldetés | 213 | 250 | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 458 | 600 | |
| Szakkönyvvásárlás: | 26 | 50 | |
| Egyéb készletbeszerzés | 591 | 650 | tisztítószer,posta ktg.kiadások |
| Karbantartási díj: | 115 | 120 | |
| Telefondíj | 373 | 450 | |
| Vízdíj | 10 | 10 | |
| Áramdíj | 323 | 200 | |
| Gázdíj | | | |
| Egyéb dologi kiadás | 1493 | 1600 | programok előfizetése,kötelező képzések |
| Egyéb üzemeltetés | 739 | 950 | banki ktg. fénymásolási díjak |
| ÁFA | 858 | 1250 | |
| | 0 | | |
| Összesen: | 5199 | 6130 | |
| KIADÁSOK összesen: | 40723 | 40388 | |

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016.évi költségvetés

BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

| | 2015.év (tény) | 2016.év terv |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Normatív támogatás | 33709 | 33526 |
| Bérkompenzáció | 175 | 175 |
| Pénzmaradvány (előző évi) | 595 | 1102 |
| Igazgatási bevétel | 38 | 30 |
| Kamat | | 0 |
| Műk.célú pénzeszköz átvétel | | 0 |
| Önkormányzati támogatás (VAJSZLÓ) | 6269 | 4588 (1879 fő - 382.333Ft/hó) |
| Önkormányzati támogatás (PISKÓ) | 886 | 967 (268 fő - 80.583 Ft/hó) |
| Választásra pénzeszköz átvétel | 153 | |
| Átfutó bevétel | | |
| BEVÉTELEK összesen: | 41825 | 40388 |

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2016.évi költségvetés

KIADÁSOK

Személyi kiadások (ezer Ft-ban)

| | 2016.év (terv) | |
|------------------|----------------|-----------------|
| Bér | 6977 | |
| Járulék: | 1884 | |
| Cafetéria | 396 | (8000 Ft/fő/hó) |
| Ruhapénz | 120 | (40e Ft/fő/év) |
| Összesen: | 9377 | 0 |

Dologi kiadások (ezer Ft-ban)

| | 2016.év (terv) | |
|---------------------------|----------------|----------|
| Belföldi kiküldetés | 300 | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 400 | |
| Szakkönyvvásárlás: | 50 | |
| Egyéb készletbeszerzés | 100 | |
| Karbantartási díj: | | |
| Telefondíj | 400 | |
| Vízdíj | 4 | |
| Áramdíj | 100 | |
| Gázdíj | | |
| Egyéb dologi kiadás | 800 | |
| Egyéb üzemeltetés | 100 | |
| ÁFA | 440 | |
| | 0 | |
| Összesen: | 2694 | 0 |
| KIADÁSOK összesen: | 12071 | 0 |

Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2016.évi költségvetés

BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

| | 2016.év (terv) | |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| Normatív támogatás | 7500 | |
| Bérkompenzáció | | |
| Pénzmaradvány (előző évi) | | |
| Igazgatási bevétel | | |
| Kamat | | |
| Műk.célú pénzeszköz átvétel Hircs | 3047 | |
| Önkormányzati támogatás (VAJSZLÓ) | 1348 | |
| Önkormányzati támogatás (PISKÓ) | 176 | |
| BEVÉTELEK összesen: | 12071 | 0 |