

**Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelete
Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Szank Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya kiterjed Szank község Képviselő-testületére, bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő Szanki Polgármesteri Hivatal intézményre.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezet, tartalma

3. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2016. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-11. sz. mellékletei szerint, a Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének táblarendszerét 1/a-11/a. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni Szank Községi Önkormányzat és Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi zárszámadását.

- (2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési főösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban)

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Bevételek
(1) működési	247.138
(2) felhalmozási	88.470
(3) költségvetési főösszeg	335.608
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	236.559
(2) felhalmozási	99.049
(3) költségvetési főösszeg	335.608
(5) ebből működési céltartalék	500
(6) ebből általános tartalék	1.000
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	69.803
(8) működési többlet	
(9) felhalmozási hiány	
(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési többlet összege 10.579 e Ft, a felhalmozási hiány összege -10.579 e Ft. A továbbiakban a működési többlet összesen 10.579 e Ft összege jelent pénzügyi forrást a felhalmozási hiány -10.579 e Ft összegére.	

- (3) A képviselő-testület a Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek
(1) működési	70.928
(2) felhalmozási	3.431
(3) költségvetési főösszeg	74.359
Megnevezés	Kiadások
(1) működési	70.928
(2) felhalmozási	3.431
(3) költségvetési főösszeg	74.359
(5) ebből működési céltartalék	0
(6) ebből általános tartalék	0
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	69.803
(8) működési többlet	0
(9) felhalmozási hiány	0
(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan működési és felhalmozási többlet vagy hiány nincs. A Szanki Polgármesteri Hivatal intézményei működési bevételei és az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás összege teljes egészében fedezetet nyújt a működési kiadásokra.	

4. §

A Képviselő-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési rendelet tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-os költségvetési évre állami feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami feladatra kiadási előirányzatot nem tartalmaz.
Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Szanki Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként.
- (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal éves bevételeit forrásonként és összesen az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal, működési, fenntartási, kiadásait feladatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti:

- (1) Szank Községi Önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) a 6. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) a 6/a. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.

- (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatások 2016. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Szank Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évre tervezett kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 10/a. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Szank Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évre tervezett kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11/a. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Szank Községi Önkormányzatnak hitelállománya nincs, önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.
Szanki Polgármesteri Hivatalnak fejlesztési hitelállománya nincs. EU támogatással megvalósuló projekt a Polgármesteri Hivatalnál nincs.

III. fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Intézményi gazdálkodás
6. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.
- (2) A Képviselő-testület a kormányrendeletben meghatározott esetekben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a helyi önkormányzat saját hatáskörében történő átcsoportosítás mértékét 500.000 Ft-ban határozza meg. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
 - (a) Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni
 - (b) Az önkormányzati és intézményi saját bevételeket növelni és maximálni szükséges. Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző – feladatok (közterület használat, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása stb.) – a

szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális kihasználtságának megteremtése szükséges a bevételek növekedésének érdekében.

(c) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:

Az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti előnyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerőt igényelnek.

(d) Törekedni kell a központosított beszerzésekre.

(e) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken.

(f) A polgármesteri hivatalnak az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységeket kell folytatnia.

(4) A Képviselőtestület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(5) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 68. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belül amortizálendő – eszköznek tekintendők.

(6) A Képviselő-testület az Ávr 51. § (1) bekezdésével összhangban az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 1 hónapra eső mértékéig engedélyez jutalomra előirányzatot a 2016. évi költségvetésben, a közszolgálati köztisztviselők, közalkalmazottak és a munkatörvény könyv alapján foglalkoztatottak részére.

(7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2016. évben 38.650 Ft. A Képviselő-testület a 19/2015.(XII.7.) önkormányzati rendeletében a Szanki Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők számára 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapított meg a 2016. évre. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2016. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a polgármesterre is kiterjed.

- a) A cafetéria-rendszer működésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetője készíti el.
 - b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.
- (8) A Képviselő-testület 6/2016.(I.27.) közalkalmazottak és munkavállalók 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló határozata alapján 5-20 %-os mértékű illetménykiegészítés került megállapításra az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére.
- (9) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
- a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2016. évre 8.000 Ft/hónap összeg.
 - b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 8.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2016-os költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselő-testület döntése alapján évközben elvonható.
- (10) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 10.§(2) bekezdése alapján a nyugdíjas köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára a költségvetésben fedezetet kell biztosítani, amelynek összegét a Képviselő-testület 2016. évre 100 e Ft-ban határozza meg. A szociális keret más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
- (11) A képviselő-testület a kormánytisztviselők részére a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendő illetve nem visszatérítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők számára nem határoz meg a 2016-os költségvetési évre.
- (12) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségű dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértői, műszaki művészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni.

- (14) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
- (15) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (16) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben biztosítja a Magyarországi Református Egyházzal szociális ellátás és köznevelési feladatellátásra megkötött Ellátási Szerződésekben meghatározott, együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
- (17) A képviselő-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fő orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétele alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2016. évi költségvetésben.
- (18) A képviselő-testület a korábban bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2016. évi költségvetésben biztosítja.
- (19) A rendeletben foglaltakat 2016. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni.

2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §.

- (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2016. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.
- (2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
- (5) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok

megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.

- (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

Információszolgáltatás

8. §.

- (1) Az Ávr.170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.
- (2) Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal intézmény időközi költségvetési jelentését

– 2016. I-III. hónapokról

– 2016. I-VI. hónapokról

– 2016. I-IX. hónapokról

– 2016. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidők szerint nyújtja be az Önkormányzat felé.

- (3) A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2016. március 21. napjában határozza meg.

Záró rendelkezések

9. §.

- (1) A rendelet 7.§ (5) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Patkós Zsolt
polgármester



Vincze Jánosné
jegyző



Vincze Jánosné
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2016. március 10.
Szank, 2016. március 10.

Szank Községi Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásoként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Szank Községi Önkormányzat
I. Önkormányzatok Működési támogatásai	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 152
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	106
Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 280
Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása	2 861
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 045
Közutak fenntartásának támogatása	3 891
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 335
I. Önkormányzatok Működési támogatásai össz.	47 335
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 923
Közfoglalkoztatási minta programok	19 687
Országos közfoglalkoztatási program	3 031
OEP finanszírozás védőnö	4 747
Hungarikum pályázat (HUNG-2015)	2 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	39 384
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása	40 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	40 000
Közhatalmi bevételek	
Termékek és szolgáltatások adói	
Helyi értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó	130 000
Gépjármű adó	8 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	138 000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Központi költségvetési szerveket megillető bírság	100
Igazgatási szolgáltatási díjak	100
Helyi adópótlék, adóbírság	260
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	460
Közhatalmi bevételek összesen	138 460

Szank Községi Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásoként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Szank Községi
Önkormányzat

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Szank Községi
Önkormányzat

Működési bevételek

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

2 000

Szolgáltatások ellenértéke

Igazgatás szolgáltatások ellenértéke

2 500

Folyóirat, időszaki kiadvány szolg. ellenértéke

100

Közművelődés szolgáltatások ellenértéke

500

Közterület használat ellenértéke

100

Piac, búcsú helypénz

300

Szolgáltatások ellenértéke összesen

3 500

Tulajdonosi bevételek

Lakbérek

1 500

Bérleti díjak

1 200

Művelődési Ház bérleti díjak

250

Tulajdonosi bevételek összesen

2 950

Kiszámlázott ÁFA

2 282

Kamat bevételek

100

Működési bevételek összesen

10 832

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése MOL Kutak eladása

40 000

Lakóingatlan értékesítés Árpád u.

5 670

Lakóingatlan értékesítés Irinyi u.

2 800

Felhalmozási bevételek összesen

48 470

Működési célú átvett pénzeszközök

11 127

Költségvetési bevételek

335 608

Önkormányzat bevételei összesen:

335 608

Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Szanki Polgármesteri Hivatal összesen:	Szanki Polgármesteri Hivatal
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
Szolgáltatások ellenértéke		300
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások		3 288
Áfa bevételek		968
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 556	4 556
Irányítószervtől kapott támogatás	69 803	69 803
Pénzforgalmi bevételek összesen	74 359	74 359

Szank Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

	ezer Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		62 419
Munkaadókat terhelő járulékok		13 167
Dologi kiadások		73 399
Támogatások pénzeszközök átad.		86 074
Működési fennt. kiad összesen:	235 059	235 059
Polg. Hivatal működési céltartalék		500
Általános tartalék		1 000
Működési és általános tartalékok összesen:	1 500	1 500
Működési előirányzatok összesen:	236 559	236 559
Felhalmozási előirányzatok		
Beruházások		
Egyéb tárgyi eszközök létesítése		
Járási startmunka mintaprogram - Mezőgazdaság (Méhészet)		250
Viaszolvasztó és centrifuga beszerzése		
Járási startmunka mintaprogram- Mg.utak karbant. Stihl motoros fűkasza		205
Járási startmunka mintaprogram- Mg.utak karbant. Új utánfutó magasítóval		470
JCB markoló vásárlás		7 086
Szálláshely tárgyi eszközök beszerzése		3 000
Szálláshely közösségi tér kialakítása		2 000
Egyéb tárgyi eszközök létesítése összesen		13 011
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		
Hungarikum pályázat (HUNG-2015)		1 231
Járási startmunka mintaprogram - Mezőgazdaság (Méhészet)		700
Orsz. Mintaprogr. Önkormányzati Útőr egyéb mintaprogram		257
Informatikai eszközök vásárlása		500
Iskola+Óvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		394
Telefon központ vásárlás		100
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		200
Szálláshely kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		6 811
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		10 193
Ingtatlanokhoz kapcsolódó beruházások		
Petőfi utca aszfaltozás startmunka mintaprogram		875
Ingtalan vásárlás Halasi u. 25.		5 300
Balázs K. 086/11 HRSZ szántó+mezei leltár vásárlás		4 428
Dr Fülöp G. szántó terület HRSZ 084/46-47		3 900
MOL Kutak vásárlása földterület		662
MOL kutak vásárlása egyéb építmény		32 254
Ingtatlanokhoz kapcsolódó beruházások összesen		47 419
Beruházások összesen		70 623
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		6 504
Beruházások mindösszesen		77 127

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat
Felújítások		
Petőfi utca út felújítás		10 236
Járda felújítás Hunyadi utca		787
Kerékpárút felújítása		1 575
Helytörténeti gyűjtemény ingatlan felújítása		2 000
Közvilágítás felújítása		787
Polgármesteri Hivatal mosdó felújítása		1 575
Polgármesteri Hivatal udvar felújítása		300
Felújítások összesen		17 260
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 662
Felújítások mindösszesen		21 922
Felhalmozási előirányzatok összesen		99 049
Kiadási előirányzat. mindösszesen	335 608	335 608

Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	ezer Ft-ban
	Szanki Polgármesteri Hivatal összesen
Személyi juttatások	37 819
Munkaadókat terhelő járulékok	10 628
Dologi kiadások	22 481
Támogatások pénzeszközök átad.	-
Beruházások, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 431
Működési fennt. kiad összesen:	74 359
Kiadási előirányzat. mindösszesen	74 359

Szank Községi Önkormányzat 2016. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
I. Szank Községi Önkormányzat	
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	38 001
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 661
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100
Tartalékok (általános+működési céltartalék)	1 500
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen	48 262
2. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	896
3. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	635
	8 775
4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Támogatási célú finanszírozási műveletek - Polgármesteri Hivatal	69 803
5. finanszírozása	2 793
6. Közterület rendjének fenntartása	11 724
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015-2016 év	2 709
8. Országos mintaprogram "Önkormányzati útőr" 2016.	16 410
9. Közfoglalkoztatási mintaprogramok	635
10. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	5 715
11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	572
12. Piac üzemeltetése	1 460
13. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	7 620
14. Közvilágítás	6 394
15. Zöldterület-kezelés	731
16. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 260
17. Védőnői szolgálat (Család és névelmi egészségügyi gondozás)	4 374
18. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 485
19. Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	4 739
20. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	2 585
21. Múzeumi kiállítási tevékenység - Képtár Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység -	1 434
22. Hungarikum pályázat (HUNG-2015.)	14 216
23. Közműv. intézmények, közösségi színterek működt. Művelődési Ház	1 490
24. Folyóirat, időszak kiadvány kiadásai	3 710
25. Civil szervezetk működési támogatása	600
26. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása	3 200
27. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 332
28. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	236 559
Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiad. Össz.	236 559
Felhalmozási kiadások	

29. Beruházások

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység-Hungarikum pályázat (HUNG-2015.) -tárgyi eszközök beszerzése	1 564
Közfoglalkoztatási mintaprogramok -tárgyi eszköz beszerzés	3 176
Országos mintaprogram "Önkormányzati útőr" 2016.-tárgyi eszköz beszerzés	326
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ingatlanok vásárlása	46 544
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - tárgyi eszköz beszerzés	1 389
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Művelődési Ház- tárgyi eszköz beszerzés	64
Könyvtári szolgáltatások- tárgyi eszköz beszerzés	64
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása - JCB markoló vásárlás	9 000
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés -tárgyi eszköz beszerzés, közösségi tér kialakítása	15 000
29. Beruházások összesen	77 127

30. Felújítások

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása- Petőfi utca út felújítás	13 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása- Hunyadi utca járda felújítás	1 000
Kerékpár utak üzemeltetése, fenntartása - kerékpár út felújítás	2 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Helytörténeti Gyűjtemény ingatlan felújítás	2 540
Közvilágítás felújítása	1 000
Polgármesteri Hivatal mosdó, udvar felújítás	2 382
30. Felújítások összesen	21 922
Felhalmozási előirányzatok összesen	99 049
Szank Községi Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	335 608

Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési - fenntartási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban
I. Szanki Polgármesteri Hivatal	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	
1. igazgatási tevékenysége	60 036
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	
2. szolgáltatások	10 892
3. Felhalmozási kiadások	3 431
I. Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:	74 359

Szank Községi Önkormányzat által 2016. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

ezer Ft-ban

Támogatások, pénzeszköz átadások

I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
Egyéb működési célú támog. államházt. belülre	
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
Polgármesteri hivatal finanszírozás	69 803
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	69 803
K50611 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek	
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000
Rendőrség támogatása	1 000
Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek összesen	2 000
Működ. célú támog. ért. kiad helyi önkormányzatoknak	
Jászszentl. Alapszolg. Közp. Gyermekejölét, családsegítő szolg. Támogatása	3 000
Működ. célú támog. ért. kiad helyi önkormányz. össz.	3 000
Működ. célú támog. ért. kiad társulásnak	
TKT ügyeleti ellátásra	2 134
TKT Szociális ellátás	1 075
TKT hozzájárulás tagdíj	452
Működ. célú támog. ért. kiad társulásnak. össz.	3 661
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	78 464
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
Működési célú támogatás előirányzata háztartásoknak	
Arany János tehetséggondozó program	100
Működési célú támogatás előirányzata háztartásoknak	100
Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	
Szanki Polgárőr Egyesület	150
Olajbányász Sportegyesület	3 000
Micimackó Alapítvány támogatása	150
Talentum Alapítvány támogatása	150
Bugaci Futóhomok Egyesület támogatása	60
Rákóczi Szövetség támogatása	50
Nyugdíjas Klub támogatása	150
Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	3 710
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatás	
Magyarországi Református Egyház szoc. ellátás	600
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatás összesen	600
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 410

III. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	900
Gyógyszertámogatás	600
Települési támogatás összesen	1 500
Rendkívüli élethelyzetbe jutottak támogatása	1 000
Egyéb önkormányzati támogatás	
Támogatott temetés	115
Köztemetés	230
Katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása	155
Születési támogatás	200
Egyéb önkormányzati támogatás összesen	700
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	3 200
Támogatások, pénzeszköz átadások összesen	86 074

Szank Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Szank Községi Önkormányzat		fő
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
1 fő x 12 hó polgármester (8 órás)		1,00
1 fő x 12 hó munkatörvénykönyves (8 órás)		1,00
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen		2,00 2,00
6. Közterület rendjének fenntartása		
1,5 fő x 12 hó munkatörvénykönyves településőr		1,50
6. Közterület rendjének fenntartása összesen		1,50 2,00
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015-2016.)		
9 fő x 2 hó közfoglalkoztatott	1,5	
7 fő x 6 hó közfoglalkoztatott	3,5	
6 fő x 9 hó közfoglalkoztatott	4,5	
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015-2016.) össz.		9,50 10,00
8. Országos mintaprogram "Önkormányzati útőr"		
5 fő x 6 hó közfoglalkoztatott		2,50
8. Országos mintaprogram "Önkormányzati útőr" össz.		2,50 3,00
9. Közfoglalkoztatási mintaprogramok		
11 fő x 2 hó közfoglalkoztatott	1,83	
6 fő x 9 hó közfoglalkoztatott	4,5	
10 fő x 9 hó közfoglalkoztatott	7,5	
8. Közfoglalkoztatási mintaprogramok		13,83 14,00
15. Zöldterület-kezelés		
1 fő x 9 hó munkatörvénykönyves tarktoros		0,75
15. Zöldterület-kezelés összesen		0,75 1,00
17. Védőnői Szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)		
2 fő x 12 hó Védőnő Közalkalmazott		2,00
17. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása összes		2,00 2,00

18. Sportlétesítmények működtetése fejlesztése		fő
0,5 fő x 6 hó munkatörvénykönyves takarító	0,25	
18. Sportlétesítmények működtetése fejlesztése összesen	0,25	-
19. Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
0,5 fő x 6 hó	0,25	
19. Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0,25	1,00
20. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát)		
1 fő könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó	1,00	
20. Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.	1,00	1,00
		fő
21. Múzeumi kiállítási tevékenység - Képtár		
0,5 fő x 12 hó képtári dolgozó közalkalmazott	0,50	
21. Múzeumi kiállítási tevékenység - Képtár összesen	0,50	1,00
23. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ.		
Művelődési Ház		
1 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	1,00	
1 fő x 12 hó közművelődés szervező közalkalmazott	1,00	
23. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ.össz.		
Művelődési Ház	2,00	2,00
28. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
1 fő x 4 hó konyhai dolgozó munkatörvénykönyves	0,33	
28. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	0,33	1,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.	36,41	40,00
Polgármester	1,00	1,00
Közalkalmazottak összesen	5,50	6,00
Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen	4,08	6,00
Közfoglalkoztatottak összesen	25,83	27,00
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.	36,41	40,00

Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi létszámkerete

fő

Szanki Polgármesteri Hivatal

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	Jegyző 1 fő x 12 hó	1,00	1,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	I. besorolás 4 fő x 12 hó	4,00	4,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	II. besorolás 4 fő x 12 hó	4,00	4,00
Határozott idejű foglalkoztatású teljes munkaidős munkatörvénykönyves (1fő x 12 hó)		1,00	1,00
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		10,00	10,00

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves	Karbantartó 1 fő x 12 hó	1,00	
Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves	Takarító 2 fő x 12 hó	2,00	
		3,00	3,00

Szanki Polgármesteri Hivatal

Jegyző	1,00	1,00
Köztisztviselő	8,00	8,00
Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott	1,00	1,00
Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott takarítók	2,00	2,00
Munkatörvény könyv alapján fogl.karbantartók	1,00	1,00

Szanki Polgármesteri Hivatal összesen

13,00 13,00

Szank Községi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2016. évre

Megnevezés BEVÉTELEK:	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Helyi önkormányzatok működ.ált.támog	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3944	3944	3944	3944	3944	47335
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3282	3282	3282	3282	3282	3282	3282	3282	3282	3282	3282	3282	39384
Egyéb felhalmozási célú támogatások	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3334	3334	3334	3334	3334	40000
államháztartáson belülről	11538	11538	11538	11538	11538	11538	11538	11539	11539	11539	11539	11539	138460
Közhatalmi bevételek	903	903	903	903	903	903	903	902	902	902	902	902	10832
Működési bevételek	4039	4039	4039	4039	4039	4039	4039	4039	4039	4039	4040	4040	48470
Felhalmozási bevételek	927	927	927	927	927	927	927	927	927	928	928	928	11127
Működési célú átvett pénzeszközök	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27968	27969	27969	335608
Pénzforg. Bevét. össz:	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27968	27969	27969	335608
Önk.Bevét.mindössz.	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27967	27968	27969	27969	335608

6. számú melléklet
a 4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Szank Községi Önkormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2016. évre

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	5201	5201	5201	5201	5201	5202	5202	5202	5202	5202	5202	5202	62419
Munkaad. terh. jár.	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1098	1098	1098	13167
Dologi kiadások	6117	6117	6117	6117	6117	6117	6116	6116	6116	6116	6116	6116	73399
Tám. pénzeszk. átad.	7173	7173	7173	7173	7173	7173	7173	7173	7173	7172	7172	7172	86074
Műk. Céltartalék, ált tart.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
Műk. célú kiad. össz.	19713	19713	19713	19713	19713	19714	19713	19713	19713	19714	19713	19713	236559
Felhalm. kiadások	8254	8254	8254	8254	8254	8254	8254	8254	8254	8254	8254	8255	99049
Kiadások össz:	27967	27967	27967	27967	27967	27968	27967	27967	27967	27968	27967	27968	335608

6/a. számú melléklet
a 4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Szanki Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2016. évre

Megnevezés BEVÉTELEK:	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Működ. bevételek													
Működési bev.	296	296	297	296	296	296	296	296	296	297	296	296	297
Működ. Bev. össz:	296	296	297	296	296	296	296	296	296	297	296	296	297
Finanszírozási bev.													
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5984	5984	5983	5984	5983	5983	5983	5984	5983	5983	5984	5984	5983
Támog. össz.:	5984	5984	5983	5984	5983	5983	5983	5984	5983	5983	5984	5984	5983
Bevételek össz:	6280	6280	6280	6280	6279	6279	6279	6280	6280	6280	6280	6280	6280
													71803
													71803
													75359

Szanki Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2016. évre

Megnevezés KIADÁSOK	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Működési kiadások													
Személyi juttatások	3152	3152	3152	3152	3152	3152	3152	3151	3151	3151	3151	3151	3151
Munkaad. terh. jár.	885	885	885	885	886	886	886	886	886	886	886	886	886
Dologi kiadások	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1874	1874	1874	1874	1874	1874
Tám. pénzeszk. átad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	285
Műk. céltartalék													0
Általános tartalék													0
Műk. célú kiad. össz.	6196	6196	6196	6196	6197	6197	6197	6197	6197	6197	6197	6197	6196
Kiadások össz:	6196	6196	6196	6196	6197	6197	6197	6197	6197	6197	6197	6197	6196
													74359
													74359

**Több éves kihatással járó döntések jegyzéke
szöveges indoklással**

Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése	A döntés szükségének oka	Ráfordítások 2015. dec. 31-ig ezer Ft-ban	A megvalósítás költségei évenként ezer Ft-ban
Szálláshely fejlesztése	Kötelező önkormányzati feladat	9.496 e Ft	2016. évben 15.000 Ft ráfordítás
EMVA Tanyabusz vásárlás	Ellátási szükséglet	7.508 e Ft	1000 e Ft üzemeltetési költség
Napelemek telepítése intézményekre KEOP pályázat	Nyertes pályázat	5.562 e Ft	2016. évben fenntartási kötelezettség
Művelődési Ház átalakítása	Feladatváltozás	0	IKSZT 2016-ban fenntartási működtetési kötelezettség
TÁMOP6.1.2. Egészségprogramok fenntartása	Fenntartási kötelezettség	0	2016-ben ráfordítása 200 e Ft
TÁMOP3.2.3 IKSZT működtetése	Működtetési kötelezettség	0	2016-ban fenntartási kötelezettség
eMagyarország pont	Elektronikus ügyintézés fejlesztése	0	2016-ban fenntartási kötelezettség
Biogáz kiserőmű	Munkahelyteremtés energitakarékosság	0	2016-ban pályázati lehetőség függvénye
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	Műszaki szükségesség	716 e Ft	2015-ben 1.000 e Ft ráfordítás
Közvilágítás fejlesztése	Településen élők életminőségének javítása	0	2016-ban karbantartási kötelezettség
TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása	Oktatási színvonal javítása	0	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2016-ben
Helytörténeti gyűjtemény ingatlan	Turisztikai célú fejlesztés	2.500 e Ft	2016-ban felújítás 2.000 e Ft
Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1	Oktatási színvonal javítása	0	Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2016-ben
Hungarikum pályázat (HUNG-2015)	Turisztikai célú fejlesztés	0	2016-ban 1564 e Ft tárgyeszköz beszerzés
Szank, Petőfi utca útfelújítás	Műszaki szükségesség	0	2016-ban 13.000 e Ft felújítás

Szank, Hunyadi utca járda felújítás	Műszaki szükségesség	0	2016-ban 1.000 e Ft felújítás
Kerékpár út felújítása	Műszaki szükségesség	0	2016-ban 2.000 e Ft felújítás
Ingatlan vásárlás Szank, Halasi utca 25. Európa Ház	Turisztikai fejlesztés	0	2016-ban 5.300 e Ft ingatlan vásárlás
086/11 HRSZ Szántó terület vásárlás	Ipari terület fejlesztése	0	4.428 e Gz 2016-ban ingatlan vásárlás
084/46-47 Hrsz Szántó terület vásárlás	Ipari terület fejlesztése	0	2016-ban 3.900 e Ft ingatlan vásárlás
MOL Kutak+ földterület vásárlása	Pénzügyi szükséglet	0	32.916 e Ft 2016-ban ingatlan vásárlás
MOL Kutak+ földterület eladása	Pénzügyi szükséglet	0	40.000 e Ft bevétel ingatlan eladás 2016-ban
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása - JCB építőipari gép beszerzése	műszaki szükségesség	0	2016-ban 9.000 e Ft

**Szank Községi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2016. évi MÉRLEGE**

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	ezzer Ft-ban	
							ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK							KIADÁSOK	
I. Működési bevételek	47 335		47 335	I. Működési kiadások	62 419			
Önkorm.működési támogatásai	39 384		39 384	Személyi juttatások	13 167			
Működ.célú támog.államházt.belül.	138 460		138 460	Munkaadókat terh.járulékok	73 399			
Közhatalmi bevételek	10 832		10 832	Dologi kiadások	86 074			
Működési bevételek	11 127		11 127	Támogatások, pénzeszköz átadások	1 500			
Működési célú átvett pénzeszk.				Tartalékok				
Működési költségvetés	247 138		247 138	Működési kiadások összesen	236 559			236 559
összesen				Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevételek				Beruházások		77 127		77 127
Felhalm.célú támog.ÁHT-n bel.		40 000	40 000	Felújítások		21 922		21 922
Felhalmozási bevételek		48 470	48 470	Felhalm. célú előirányz. össz:		99 049		99 049
Felhalmozási bevételek össz.		88 470	88 470	Pénzforgalmi kiadások mindössz.		99 049		335 608
Önkormányzat bevételei	247 138	88 470	335 608					
mindösszesen								

Szanki Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok 2016. évi MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ		ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS		MŰKÖDÉSI CÉLÚ		FELHALM CÉLÚ	ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ		MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALM CÉLÚ		
	ezer Ft-ban								
	BEVÉTELEK								
I. Működési bevételek									
Működési bevételek	4 556		4 556						37 819
Közhatalmi bevételek	-								10 628
I. Működési bevételek össz:	4 556		4 556						22 481
Irányítószervtől kapott támogat.	66 372							3431	-
Pénzforgalmi bevét mindössz.	70 928		74 359					3431	74 359
	KIADÁSOK								
Működési kiadások									
Személyi juttatások									37 819
Munkaadókat terhelő jár.			4 556						10 628
Dologi kiadások									22 481
Támogatások, pénzeszk. Átadások									-
Felhalmozási kiadások									3 431
Működési és általános tartalék			69 803						-
Pénzforgalmi kiadások mindössz			74 359					3431	74 359

A közvetett támogatások 2016. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Az önkormányzat a települési civil szervezetek részére térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház helyiségeinek használatát.

500

II. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés keretében napi egyszeri ingyenesen étkeztetést biztosít az önkor

III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

Az adóalany a belföldön és külföldön az autópályák és autóutak és főutak használatáért fizetendő , megtett úttal arányos díjnak a 7,5 %-át az iparüzési adóból levonhatja

500

Szank Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadók at terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatások	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen
I. Szank Községi Önkormányzat							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok							
1. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 558	4 006	18 437				38 001
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				8 661			8 661
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				100			100
Tartalékok (általános+működési céltartalék)					1 500		1 500
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok							
1. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen	15 558	4 006	18 437	8 761	1 500	-	48 262
2. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			896				896
3. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése			635				635
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	250	125	8 400				8 775
Támogatási célú finanszírozási műveletek -							
5. Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 984	545	264	69 803			69 803
6. Közterület rendjének fenntartása							2 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015-2016 év	10 220	1 389	115				11 724
Országos mintaprogram "Önkormányzati útör" 2016.	2 375	321	13				2 709
9. Közfoglalkoztatási mintaprogramok	14 040	1 915	455				16 410
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			635				635
10. Kapcsolódó szolgáltatások							
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			5 715				5 715
11. Fenntartása							

ezer Ft-ban

	Személyi kiadások	Munkaadók at terh. jár.	Dologi kiadások	Támogatás ok	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen
12. Piac üzemeltetése			572				572
Nem veszélyes hulladék kezelése,							
13. ártalmatlanítása			1 460				1 460
14. Közvilágítás			7 620				7 620
15. Zöldterület-kezelés	1 330	365	4 699				6 394
Város-, községgazdálkodási egyéb							
16. szolgáltatások			731				731
Védőnői szolgálat (Család és névelmi							
17. egészségügyi gondozás)	4 612	1 238	1 410				7 260
Sportlétesítmények működtetése és	536	148	3 690				4 374
18. fejlesztése							
Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és	536	148	2 801				3 485
19. étkeztetés							
Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári	2 914	802	1 023				4 739
20. feladatot is ellát)	1 306	367	912				2 585
21. Múzeumi kiállítási tevékenység - Képtár							
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati							
tevékenység - Hungarikum pályázat (HUNG-	400	98	936				1 434
22. 2015.)							
Közműv. intézmények, közösségi színterek	5 042	1 364	7 810				14 216
23. működt. Művelődési Ház	840	205	445				1 490
24. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai				3 710			3 710
25. Civil szervezetek működési támogatása							
Egyházak közösségi és hitéleti				600			600
26. tevékenységeinek támogatása							

ezer Ft-ban

	Személyi kiadások	Munkaadók at terh. jár.	Dologi Kiadások	Támogatás ok	Céltartalék	Fejlesztés	Összesen
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 27. ellátások				3 200			3 200
28. Intézményen kívüli gyermekékeztetés Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiad. Össz. Felhalmozási kiadások	476	131	3 725				4 332
	62 419	13 167	73 399	86 074	1 500	-	236 559
29. Beruházások						77 127	77 127
30. Felújítások						21 922	21 922
Felhalmozási előirányzatok összesen						99 049	99 049
Szank Községi Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	62 419	13 167	73 399	86 074	1 500	99 049	335 608

Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évre tervezett kiadásai feladatonként

Megnevezés	ezer Ft-ban				
	Személyi kiadások	Munkaadó kat terh. jár.	Dologi Kiadások	Felhalmoz ási kiadások	Támogatások Összesen
1. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	32 224	8 900	19 412		60 536
2. Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 309	1 738	3 569		11 616
3. Felhalmozási kiadások	-	-	-	3 207	3 207
Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai	38 533	10 638	22 981	3 207	75 359
össz.:					

Szank Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Megnevezés	ezer Ft-ban Összesen
Szank Községi Önkormányzat	
Kötelező feladatok	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	38 001
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	8 661
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	100
Tartalékok (általános+működési céltartalék)	1 500
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen	48 262
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	896
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	635
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Polgármesteri Hivatal finanszírozása	69 803
Közterület rendjének fenntartása	2 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015-2016 év	11 724
Országos mintaprogram "Önkormányzati útör" 2016.	2 709
Közfoglalkoztatási mintaprogramok	16 410
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	5 715
Piac üzemeltetése	572
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 460
Közvilágítás	7 620
Zöldterület-kezelés	6 394
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	731
Védőnői szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)	7 260
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 374
Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	4 739
Közműv. intézmények, közösségi színterek működt. Művelődési Ház	14 216
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	4 332
Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási felad. Össz.	210 645
Felhalmozási feladatok	
Beruházások	
Közfoglalkoztatási mintaprogramok -tárgyi eszköz beszerzés	3 176
Országos mintaprogram "Önkormányzati útör" 2016.-tárgyi eszköz beszerzés	326
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - tárgyi eszköz beszerzés	1 389
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Művelődési Ház- tárgyi eszköz beszerzés	64
Könyvtári szolgáltatások- tárgyi eszköz beszerzés	64
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása - JCB markoló vásárlás	9 000
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés -tárgyi eszköz beszerzés, közösségi tér kialakítása	15 000
Beruházások összesen	29 019

Felújítások

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása- Petőfi utca út felújítás	13 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása- Hunyadi utca járda felújítás	1 000
Kerékpár utak üzemeltetése, fenntartása - kerékpár út felújítás	2 000
Felújítások összesen	16 000
Felhalmozási feladatok összesen	45 019
Kötelező feladatok összesen	255 664
Önként vállalt feladatok	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8 775
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	635
Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 485
Múzeumi kiállítási tevékenység - Képtár	2 585
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Hungarikum pályázat (HUNG-2015.)	1 434
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	1 490
Civil szervezetek működési támogatása	3 710
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása	600
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 200
Szank Községi Önkormányzat működési, fenntart.felad. Össz.	25 914
Felhalmozási feladatok	
Beruházások	
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység-Hungarikum pályázat (HUNG-2015.) -tárgyi eszközök beszerzése	1 564
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ingatlanok vásárlása	46 544
Beruházások összesen	48 108
Felújítások	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Helytörténeti Gyűjtemény ingatlan felújítás	2 540
Közvilágítás felújítása	1 000
Polgármesteri Hivatal mosdó, udvar felújítás	2 382
Felújítások összesen	5 922
Felhalmozási feladatok összesen	54 030
Önként vállalt feladatok összesen	54 030
Államigazgatási feladatok	
Nincs az önkormányzat feladatai között	-
Államigazgatási feladatok összesen	-
Szank Községi Önkormányzat feladatai mindösszesen:	335 608

**Szanki Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési - fenntartási kiadási előirányzatai
feladatonként**

	ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	
Szanki Polgármesteri Hivatal	
I. Kötelező feladatok	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	
1. igazgatási tevékenysége	18 912
I. Kötelező feladatok	18 912
II. Önként vállalt feladatok	
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	
2. szolgáltatások	10 892
3. Felhalmozási kiadások	3 431
II. Önként vállalt feladatok összesen	14 323
III. Államigazgatási feladatok	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	
1. igazgatási tevékenysége	41 124
III. Államigazgatási feladatok összesen	41 124
Polgármesteri Hivatal kötelező,önként vállalt és államigazgatási I. feladatai összesen:	74 359