

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...².../2016. (II.11) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. rész

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre).
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
 - a) Valkó Nagyközség Önkormányzata,
 - b) Valkói Polgármesteri Hivatal,
 - c) Valkói Napköziotthonos Óvoda

A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. Rész

A 2016. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. §

- (1) Valkó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés bevételi **főösszegét 226 710 000,- Ft-ban** állapítja meg.
Valkó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási **főösszegét 226 710 000,- Ft-ban** állapítja meg.*
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokként részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a 2/a. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Valkói Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 3. számú melléklet tartalmazza.

- (5) Valkói Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Valkói Napköziotthonos Óvoda kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszám-kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 15 578 285,- Ft.

III. rész

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

5. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:
 - a) az előző évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyása,
 - b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,
 - c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása,
 - d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.
- (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni.

- (3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. §

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörébe és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek – óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

Egyéb előírások

8. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
- (4) A köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 20%.

9. §

Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

Záró rendelkezések

10. §

- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.

Valkó, 2016. február 4.


Sziráki Szilárd
polgármester




Szélesné dr. Szénási Anna Mária
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. február 11.


Szélesné dr. Szénási Anna Mária
jegyző



Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához

Cím száma	Cím neve	Alcím száma	Alcím neve
1	Valkó Nagyközség Önkormányzata	1	Állami kötött támogatások és átengedett adók
		2	Szennyvíz gyűjtése
		3	Települési nem veszélyes hulladék kezelés
		4	Utak, hidak kezelése
		5	Nem lakóingatlan bérbeadás
		6	Zöldterület kezelés
		7	Országgyűlési választás
		8	Helyi önkormányzati választás
		9	Európa Parlamenti választás
		10	Vízügy területi igazgatás
		11	Közvilágítás
		12	Város és községgazdálkodás
		13	Háziorvosi szolgálat
		14	Család és nővédelem
		15	Átmeneti szociális segély
		16	Települési támogatás lakásfenntartásra
		17	Települési Támogatás gyógyszerekre
		18	Temetési segély
		19	Köztemetés
		20	Egyéb közfoglalkoztatás
		21	Téli közfoglalkoztatás
		22	Kulturális tevékenység
		23	Sport feladatok
2	Valkói Polgármesteri Hivatal	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység
		2	Család- és gyermekjóléti szolgálat
		3	Rendszeres Gyermekvédelmi
		4	Óvodáztatási támogatás
3	Valkói Napköziotthonos Óvoda	1	Munkahelyi étkezés
		2	Óvodai nevelés
		3	Óvodai étkezés
		4	Iskolai étkezés

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetése

Kiadások

eFt

COFOG:	Személyi juttatás	Járuék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások	Összesen
051030 Települési hulladék kezelés			12 128					12 128
045160 Utak hidak kezelése			1 080					1 080
013350 Nem lakóingatlan bérbeadás			2 527					2 527
066010 Zöldterület kezelés			2 576				0	2 576
064010 Közvilágítás			4 347					4 347
066020 Város és községgazdálkodás			8 748		131 758	15 578	595	156 679
- ebből: saját intézm.műk.támog.					128 323			128 323
072111 Háziiorvosi szolgálat					133			133
074031 Család és nővédelem	0	0	3 024					3 025
106020 Lakásfenntartási támogatás				7 200				7 200
101150 Közgýgy ellátás támogatása				3 600				3 600
107060 Átmeneti szoc. Segély				4 285				4 285
107010 Temetési segély				450				450
107060 Köztemetés				260				260
041233 Bérp.jutt.hosszú idejű közfogl	20 182	2 725	600					23 507
082091 Kulturális tevékenység	0	0	1 813					1 813
081045 Sportfeladatok					3 100			3 100
Intézmény összesen:	20 182	2 726	36 843	15 795	134 991	15 578	595	226 710

Valkó, 2016. február 08.

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetése

2/b melléklet

Bevételek

eFt

COFOG:	Adó bevételek	Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktszv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
051030 Települési hulladék kezelés			8 400			2 268		10 668
045160 Utak hidak kezelése				2 724			0	2 724
680002 Nem lakóingatlan bérbeadás		3 531	3 350			1 858		8 739
066010 Zöldterület kezelés				4 612				4 612
064010 Közvilágítás				6 592				6 592
066020 Város és községgazdálkodás	23 700			14 236		4 300	0	42 236
Óvodára				47 610				47 610
gyermekétkeztetésre				25 018				25 018
Hivatalra				31 144				31 144
Csalássegítő és gyermekjóléti				3 000				3 000
Szociális ellátásokra				19 321				19 321
Háziorvosi szolgálat					133			133
Család és nővédelem					3 842			3 842
Bérl.jutt.hosszú idejű közfogl					18 330			18 330
082091 Kulturális tevékenység				2 741				2 741
Bevételek összesen:	23 700	3 531	11 750	156 998	22 305	8 426	0	226 710
ebből: Állami átengedett és normatív bevétel	23 700			156 998				

Valkó, 2016. február 08.

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Települési hulladék kezelés

COFOG: 051030

Összesen eFt

Felhalmozási kiadások

1K65 Részesedések vásárlása (Zöld HÍD)

0

Dologi kiadások

Készletbeszerzések

2 510

1K312 Védőital 50 000

1K312 Gyógyszerbeszerzés 10 000

1K312 Hajtó és kenőanyag beszerzés ISW 1 500 000

1K312 Védőfelszerelés 150 000

1K312 Egyéb anyagbeszerzés
fogyóeszközök (szemeteszsák, autóhoz akku, számlázás:
tisztítószer 550 000
250 000

összesen: 800 000

6 950

Szolgáltatások

1K321 Informatikai szolgáltatások
Számlázóprogram 250 000

1K334 Karbantartás kisjavítás 700 000

1K337 Egyéb üzemeltetési költségek
hulladékkezelési, lerakási díj 6 000 000

Különféle dologi kiadások

2 552

1K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
9 450Ft 27% 2 551 500

Egyéb folyó kiadások

116

1K355 Díjak egyéb befizetések
biztosítás, hatósági díjak, tagdíjak 116 000

Dologi kiadások összesen:

12 128

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Települési hulladék kezelés

COFOG: 051030

Összesen eFt

BEVÉTELEK

Saját bevételek

1B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000
-------	----------------------------	-----------

1B406	Felszámított ÁFA	2 268 000
-------	------------------	-----------

Bevételek összesen:

10 668

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Utak hidak kezelése

COFOG: 045160

Összesen eFt

Felhalmozási kiadások

0

Ingatlanok felújítása

1K71 Közutak, járdák felújítása

1K74 Felújítások ÁFA-ja 27 %

Dologi kiadások

Készletbeszerzések

400

1K311 Vegyszerbeszerzés útszóró só 200 000

1K312 Egyéb anyagbeszerzés
zúzott kő 200 000

Szolgáltatások

450

1K332 Bérleti és lízingdíj
földmunkagép bérletdíja 250 000

1K337 Szállítási szolgáltatások 200 000

Különféle dologi kiadások

230

1K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
850Ft 27% 229 500

Dologi kiadások összesen:

1 080

BEVÉTELEK

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1B21 Adóssághkonszolidációs pályázaton elnyert támogatás

Bevételek összesen:

0

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Nem lakóingatlan bérbeadás

COFOG: 013350

Összesen eFt

Dologi kiadások

Szolgáltatások

1 990

1K322	Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás	40 000
1K331	Villamosenergia szolgáltatás	600 000
1K331	Gázenergia szolgáltatás	850 000
1K331	Víz és csatorna díjak	300 000
1K334	Karbantartás kisjavítás	100 000
1K337	Egyéb üzemeltetési költségek kéményseprés	100 000

Különféle dologi kiadások

537

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 990Ft 27%	537 300
-------	--	---------

Dologi kiadások összesen:

2 527

BEVÉTELEK

Saját bevételek

1B403	Bérleti és lízingdíjak (Vodafone,üzlethelyiségek)	3 531 000
1B403	Közterület használati díj	50 000
1B402	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 500 000
1B403	Egyéb üzemeltetésből származó bevétel (TIGÁZ)	1 800 000
1B406	Felszámított ÁFA	
	üzemeltetési bevétel ÁFÁ-ja 27 %	486 000
	közterület használati díjak ÁFÁ-ja 27%	13 500
	bérletidíjak ÁFÁ-ja 27 %	953 370
	továbbszámlázott szolg. ÁFÁ-ja 27%	405 000
	összesen:	1 857 870

Bevételek összesen:

8 739

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Zöldterület kezelés

COFOG: 066010

Összesen eFt

Felhalmozási kiadások

0

- 1K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
- 1K67 Tárgyi eszköz beszerzés felszámított ÁFA

Dologi kiadások

1 980

Készletbeszerzések

1K312	Védőital	50 000
1K312	Hajtó és kenőanyag beszerzés	
	fűnyíró, láncfűrész	250 000
	IHM	500 000
	összesen:	750 000
1K312	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000
	eszközök, szerszámok	
1K312	Védőfelszerelés	20 000
1K312	Egyéb anyagbeszerzés	
	fogyóeszközök (szemeteszsák, festék, hígító)	880 000
	tisztítószer	130 000
	összesen:	1 010 000

Szolgáltatások

35

1K322	Telefonköltség	15 000
1K334	Karbantartás kisjavítás	
1K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20 000

Különféle dologi kiadások

544

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
	2 015Ft 27%	544 050

Egyéb folyó kiadások

16

1K355	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	
	Telefonadó 20% x 1,19 x 16%	571
1K355	Díjak egyéb befizetések	
	biztosítás,	15 000

Dologi kiadások összesen:

2 576

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés
--

Közüvilágítás

COFOG: 064010

Összesen eFt

Dologi kiadások

Szolgáltatások

3 423

1K331	Villamosenergia szolgáltatási díj	2 400 000
-------	-----------------------------------	-----------

1K334	Karbantartási átalánydíj	1 023 000
-------	--------------------------	-----------

Különféle dologi kiadások

924

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
-------	--

3 423Ft	27%	924 210
---------	-----	---------

Dologi kiadások összesen:

4 347

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Város és községgazdálkodás

COFOG: 066020

Összesen eFt

Felhalmozási kiadások

595

Épületek felújítása

1K71	AT épületeinek felújítása	
	Óvoda konyha felújítás önrésze	468 500
1K74	Felújítások ÁFA-ja 27 %	126 495

Működési kiadások

Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek

128 323

1K915	Polgármesteri Hivatal működési támogatása	47 037 862
1K915	Napköziotthonos Óvoda működési támogatása	81 284 774
	összesen:	128 322 635

Működési célú pénzeszköz átadás

3 435

1K506	Önkormányzati ktsgv-i szervnek	
	Vízügyi Társulásnak hozzájárulás	100 000
	orvosi ügyelet	965 000
	kisebbségi önkormányzat	100 000
	összesen:	1 165 000
1K512	Egyéb civil szervezetnek	
	nyugdíjasklub,	250 000
	Ifjúságért Alapítvány	250 000
	Kutya mentsvár – ebrendészet	400 000
	Rendezvény-szervezőknek	200 000
	karitatív alapítványok	200 000
	összesen:	1 300 000
1K512	Non profit szervezetnek	
	polgárőrség	750 000
	rendőrség,	150 000
	katasztrófavédelem	20 000
	mentőszolgálat, hópihe alapítvány	50 000
	összesen:	970 000

Dologi kiadások**Készletbeszerzések****1 440**

1K312	Élelmiszer, tisztítószer, egyéb anyag beszerzés (rendezvényekre)	500 000
-------	---	---------

1K312	Hajtó és kenőanyag beszerzés	100 000
	LVJ	560 000
	HTK	

összesen:		660 000
-----------	--	---------

1K312	Egyéb anyagok javítási anyagok	280 000
-------	-----------------------------------	---------

Szolgáltatások**3 344**

1K331	Gázenergia szolgáltatás (melegedő)	285 000
-------	---------------------------------------	---------

1K331	Villamosenergia szolgáltatás (melegedő)	50 000
-------	--	--------

1K331	Víz és csatornadíjak (melegedő, közkutak)	180 000
-------	--	---------

1K334	Karbantartás kisjavítás	1 000 000
-------	-------------------------	-----------

1K354	Pénzügyi szolgáltatások díja	1 829 000
-------	------------------------------	-----------

Különféle dologi kiadások**1 835**

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 955Ft 27%	797 850
-------	--	---------

1K352	Kiszámlázott ÁFA befizetése	1 037 070
-------	-----------------------------	-----------

Egyéb folyó kiadások**2 130**

1K355	Díjak egyéb befizetések	
	biztosítások	508 000
	hatósági díjak	1 500 000
	tagdíjak	121 556

összesen:		2 129 556
-----------	--	-----------

Dologi kiadások összesen:**8 748****Tartalékok****15 578**

1K513	Működési tartalék	
	Egyéb általános tartalék	

15 578 285

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Összesen eFt

Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel

1B75	Felhalm. C. tám. értékű p.e. EU-s projectből	
1B64	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése Sportegyesülettől	4 300 000

Bevételek összesen: **4 300**

Állami átengedett és normatív bevételek

Összesen eFt

COFOG: 018010

Saját bevételek **23 700**

1B35413	Gépjárműadó	3 600 000
1B35113	Állandó jell.végz. Tev. Iparüzési adója	20 000 000
1B35	Talajterhelési díj	100 000

Állami normatív támogatások **156 998**

1B1606	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	
1B111	Települési önkormányzatok általános támogatása	59 307 674
	Hivatal működtetésére	31 144 000
	Zöldterület kezelésre	4 611 640
	Közüvilágításra	6 592 000
	Közüutak karbantartására	2 724 000
	Önkormányzati feladatokra	6 477 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos	22 950
	Jogcímekhez kiegészítés	7 735 784
1B112	Óvoda feladatra	47 610 200
	Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatá	39 338 200
	Óvodaműködtetési támogatás	6 160 000
	Kiegészítés a Ped.2. átsoroláshoz	2 112 000
1B113	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támo	25 018 482
1B113	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 320 786
1B113	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
1B114	Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása	2 740 560

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Háziorvosi szolgálat

COFOG: 072111

Összesen eFt

Működési célú pénzeszköz átadás

133

1K511	Egyéb vállalkozásnak házi orvosnak iskola-egészségügy 11100*12	133 200
-------	--	---------

BEVÉTELEK

Működési célú támogatás értékű bevételek

133

1B1605	TB alaptól	133 200
--------	------------	---------

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés

Család és nővédelem

COFOG: 074031

Összesen eFt

Rendszeres személyi juttatások

0

1K1101 Takarítás személyi alapbére
1 fő részmunkaidős
Összesen

Munkaadókat terhelő járulékok

0

1K2 Szociális hozzájárulás
- Ft x 27 %

Dologi kiadások

Készletbeszerzések

174

1K312 Gyógyszerbeszerzés 35 000

1K312 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 139 000

Szolgáltatások

2 666

1K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Telefon költség 56 000

1K332 Egyéb bérleti és lízingdíj
védőnői program követés 100 000

1K331 Gázenergia szolgáltatás díja 200 000

1K331 Villamosenergia szolgáltatás díja 50 000

1K331 Víz és csatorna díjak 10 000

1K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000

1K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 10 000

1K336 Számlázott szolgáltatás 2 220 000

Különféle dologi kiadások

160

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
	35Ft 5%	1 750
	585Ft 27%	157 950
	Összesen	159 700

Egyéb folyó kiadások

23

1K355 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
Telefonadó 20% x 1,19 x 16% 2 132

1K355 Igazgatási szolgáltatási díj (ÁNTSZ)

20 700

Dologi kiadások összesen

3 024

BEVÉTELEK

Működési célú támogatás értékű bevételek

3 842

1B1605 TB alaptól

3 842 000

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Lakásfenntartási támogatás

COFOG: 106020

Összesen eFt

Települési pénzbeni támogatás

7 200

(önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint!)

1K464 Normatív lakásfenntartási támogatás
120 fő x 5000Ft x 12 hó x 100%

7 200 000

Közgyógy ellátás

COFOG: 101150

Összesen eFt

Települési pénzbeni támogatás

3 600

(önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint!)

1K4825 Gyógyszertámogatás
50 fő 100% 12 hó

3 600 000

Átmeneti szoc. Segély

COFOG: 107060

Összesen eFt

Települési pénzbeni támogatás

4285

1K488 Átmeneti pénzbeni segély
(rendkívüli segély Önk. Határozat alapján)

4 285 000

Temetési segély

COFOG: 103010

Összesen eFt

Települési pénzbeni támogatás

450

1K486 Pénzbeni temetési segély
(Önkormányzati rendelet alapján)

450 000

Köztemetés

COFOG: 107060

Összesen eFt

Települési pénzbeni támogatás

260

1K487 Köztemetés
(Önkormányzati határozat alapján)

260 000

Ellátottak juttatásai összesen

15 795

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés

Bérp.jutt.hosszú idejű közfogl.

COFOG: 041233

Összesen eFt

Személyi juttatások	20 182
----------------------------	---------------

Rendszeres személyi juttatások

1K1101	Közfoglalkoztatottak személyi alapbére	
	3 fő 101 480 Ft	3 653 280
	4 fő 87 090 Ft	4 180 320
	13 fő 79 155 Ft	12 348 180
	Összesen	20 181 780

Munkaadókat terhelő járulékok	2 725
--------------------------------------	--------------

1K2	Szociális hozzájárulás	
	20 182Ft x 13,5 %	2 724 540

Dologi kiadások

Különféle dologi kiadások

1K341	Belföldi kiküldetés	600 000
-------	---------------------	---------

Dologi kiadások összesen	600
---------------------------------	------------

BEVÉTELEK

Működési célú támogatás értékű bevételek	18 330
---	---------------

1B1606	Központi ktsgv-i szervtől	18 329 553
--------	---------------------------	------------

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Kulturális tevékenység

COFOG: 082091

Összesen eFt

Rendszeres személyi juttatások 0

1K1101	Könyvtári alkalmazott személyi alaphére	
	1 fő részmunkaidős	
	Összesen	

Munkaadókat terhelő járulékok 0

1K2	Szociális hozzájárulás	
	- Ft x 27 %	

Dologi kiadások

		275
Szakmai anyag		
1K311	könyv beszerzés	275 000
Üzemeltetési anyagok		
1K312	szórólap, plakát, képeslap	600 000
Szolgáltatások		
1K337	Egyéb szolgáltatás	
	nyomdai munkák, újság,	600 000
Különféle dologi kiadások		
1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
	275Ft 5%	13 750
	1 200Ft 27%	324 000
	Összesen	337 750

Dologi kiadások összesen 1 813

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Sportfeladatok

COFOG: 081045

Összesen eFt

Működési célú pénzeszköz átadás 3 100

	Működési célú támogatások	
1K512	Non profit szervezetnek	3 100 000

Valkói Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetése

Kiadások

eFt

COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Összesen
011130	Önkormányzati igazgatás	27 063	6 991	9 819		43 874
104042	Család és gyermekjóléti szolgál	1 494	403	1 267		3 164
Intézmény összesen:		28 557	7 395	11 086	0	47 038

Bevételek

eFt

COFOG:					Működési ktsgv.-i támogatás	Összesen
011130	Önkormányzati igazgatás				47 038	47 038
Bevétel összesen:					47 038	47 038

Valkó, 2016. február 08

 jegyző

Valkói Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés

Önkormányzat igazgatási tevékenysége
COFOG: 011130

Összesen eFt

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások

23 252

1K121 Választott tisztségviselő illetménye: 5 384 400

1K1101 Köztisztviselők illetménye 14 145 610

Vezetői pótlék 265 692

Pótlék 20%-os 6 fő 2 238 798

Egyéb pótlék 3 fő 1 217 900

Rendszeres személyi juttatás összesen: 17 868 000

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

2591

Önkéntes pénztári befizetés dolgozói felosztás szerint

SZÉP kártya feltöltés dolgozói felosztás szerint

Utazási ktsg térítés dolgozói felosztás szerint

Étkezési ktsg térítés dolgozói felosztás szerint

1K1107 Cafetéria 7 fő x 199 000 Ft 1 393 000

Polgármesteri költségtérítés 807 732

1K11 KTV Szociális juttatások 390 000

Külső személyi juttatások

1 220

1K122 Megbízási díjak 1 220 000

Személyi juttatás összesen

27 063

Munkaadókat terhelő járulékok

1K2 Szociális hozzájárulás

25 280Ft x 27 % 6 825 636

1K2 Egészségügyi hozzájárulás

1 393Ft x 1,19 x 10 % 165 767

Járulékok összesen

6 991

Beruházás, nagyértékű eszközbeszerzés

381

1K63 Számítástechnikai eszköz beszerzés 300 000

1K67 Beruházás ÁFÁja 81 000

Dologi kiadások			
Szakmai anyagok beszerzése			110
1K311	Szakkönyv	20 000	
1K311	Folyóiratbeszerzés	90 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000
1K312	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		
	Toll, füzet, papír, ceruza, nyomtatvány stb.	800 000	
1K313	Egyéb anyagbeszerzés		
	Tisztítószer	150 000	
	Karbantartási anyag	50 000	
	Összesen	200 000	
Informatikai Szolgáltatások			300
1K321	ADSL, hálózat karbantartás, tárhely előfizetés	300 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			400
1K322	Telefon költség	400 000	
Közüzemi díjak			1 230
1K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	400 000	
1K331	Gázenergia szolgáltatás díja	800 000	
1K331	Víz és csatorna díjak	30 000	
Bérleti és lízing díjak			350
1K333	Fénymásoló bérleti díj	350 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100
1K334	Karbantartási anyagok, szerelési feladatok	100 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 520
1K336	Számlázott szellemi tevékenység	1 520 000	
Egyéb szolgáltatások			1 000
1K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 000 000	
Kiküldetések kiadásai			1 500
1K341	Belföldi kiküldetés	1 500 000	
Reklám és propaganda kiadások			140
1K342	Reprezentáció	140 000	

Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó		1 208
1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
	20Ft 5%	1 000
	4 470Ft 27%	1 206 900
	<u>Összesen</u>	<u>1 207 900</u>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		300
1K354	Pénzügyi szolgáltatások	
	Számlafenntartási díj, banki jutalék	300 000
Egyéb folyó kiadások		280
1K355	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	
	Telefonadó 20% x 1,19 x 16%	15 232
	Cafetéria adója Ft x 1,19 x 16%	265 227
	<u>Összesen</u>	<u>280 459</u>
Dologi kiadások összesen		9 819
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek		47 038
1B816	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	47 037 858

Valkói Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
COFOG: 104042

Összesen eFt

Személyi juttatások **1 494**

Személyi juttatások

Közalkalmazotti illetmény D02 1 493 800

Munkaadókat terhelő járulékok **403**

Szociális hozzájárulás
1 494Ft x 27 % 403 326

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése **100**

1K311 Szakkönyv 20 000
Foglalkoztatási anyag 80 000
100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése **180**

1K312 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés
Toll, füzet, papír, ceruza, nyomtatvány stb. 50 000

1K313 Egyéb anyagbeszerzés
Tisztítószer 80 000
Karbantartási anyag 50 000
Összesen 130 000

Informatikai Szolgáltatások **50**

1K321 szoftver előfizetés 50 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások **100**

1K322 Telefon költség 100 000

Közüzem díjak **329**

1K331 Villamosenergia szolgáltatás díja 32 000
1K331 Gázenergia szolgáltatás díja 272 000
1K331 Víz és csatorna díjak 25 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások **50**

1K334 Karbantartási anyagok, szerelési feladatok 50 000

Kiküldetések kiadásai **240**

1K341 Belföldi kiküldetés 240 000

Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó**214**

1K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

20Ft 5%

1 000

789Ft 27%

213 030

Összesen

214 030

Egyéb folyó kiadások**4**

1K355 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

Telefonadó 20% x 1,19 x 16%

3 808

Cafetéria adója Ft x 1,19 x 16%

Összesen

3 808

Dologi kiadások összesen**1 267**

Valkói Napköziotthonos Óvoda
2016. évi költségvetése

Kiadások

eFt

COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
091110	Óvodai nevelés	41 851	10 979	779	53 609
091140	Óvoda működés			3 838	3 838
	Óvoda összesen:	41 851	10 979	4 617	57 447
096015	Gyermekétkeztetés	6 117	1 593	15 796	23 506
900080	Felnőtt étkeztetés	682	178	1 758	2 618
	Étkeztetés összesen:	6 800	1 771	17 555	26 124
					0
Intézmény	összesen:	48 650	12 749	22 172	83 571

Bevételek

eFt

COFOG:		Térítési díj bevétel	Működési támogatás	Egyéb bevétel	Összesen
091110	Óvodai nevelés				0
091140	Óvoda működés		81 285		81 285
	Óvoda összesen:	0	81 285	0	81 285
096015	Gyermekétkeztetés	500		135	635
900080	Felnőtt étkeztetés	1 300		351	1 651
	Étkeztetés összesen:	1 800	0	486	2 286
Intézmény	összesen:	1 800	81 285	486	83 571

Valkó 2016

intézményvezető

Valkői Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetés

Ovodai Nevelés Szakmai feladatai

COFOG: 091110

Összesen eFt

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások **40 044**

1K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	
	13 fő alapilletménye december hóra	3 008 407 Ft
	13 fő alapilletménye január-augusztus hóra	25 858 912 Ft
	13 fő alapilletménye szeptember-november hóra	9 942 354 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>38 809 673 Ft</u>

1K1101	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetmény illetménypótléka	
	Vezetői pótlék 2016.11 hó	68573 822 876 Ft
	Vezető helyettes pótlék 2016. 11 hó	34287 411 444 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>1 234 320 Ft</u>

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások **1 807**

1K1109	Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása	
	9520*11	104 720 Ft
	9520*11	104 720 Ft
	4752*11	52 272 Ft
	3000*11	33 000 Ft
	9520*11	104 720 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>399 432 Ft</u>

1K1110	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	
	13 fő x 9840 Ft x 11 hó	1 407 120 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>1 407 120 Ft</u>

Személyi juttatás összesen	41 851
-----------------------------------	---------------

Munkaadókat terhelő járulékok	10 979
--------------------------------------	---------------

1K2	Szociális hozzájárulás	
	40 044Ft x 27 %	10 811 878 Ft
1K2	Egészségügyi hozzájárulás	
	1 407Ft x 1,19 x 10 %	167 447 Ft

Dologi kiadások**Készletbeszerzések****290**

1K312	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Toll, füzet, papír, ceruza, nyomtatvány stb.	20 000 Ft
1K311	Könyvbeszerzés, folyóirat szakkönyvek, közlönyök	20 000 Ft
1K311	Szakmai anyag beszerzés Foglalkozási anyag, szemléltető eszközök, játék	250 000 Ft

Egyéb folyó kiadások**489**

1K337	Egyéb különféle dologi kiadás belépőjegyek	100 000 Ft
1K341	Belföldi kiküldetés	20 000 Ft
1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
	ÁFA 5 %	1 000 Ft
	ÁFA 27%	99 900 Ft
	Összesen	100 900 Ft
1K355	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Étkezési hozzájárulás adója	
	1 407Ft x 1,19 x 16%	267 916 Ft
	Összesen	267 916 Ft

Dologi kiadások összesen**779**

Valkói Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetés

Óvodai Nevelés Működési feladatai
COFOG: 091140

Összesen eFt

Készletbeszerzések

150

1K312	Gyógyszerbeszerzés	
	Lázcsillapítók, kötszerek, stb.	10 000 Ft
1K312	Egyéb anyagbeszerzés	
	Tisztítószer	75 000 Ft
	karbantartási anyag	300 000 Ft
	Munkaruha	65 000 Ft
	Összesen	140 000 Ft

Szolgáltatások

2 590

1K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
	Telefon költség	80 000 Ft
1K337	Szállítási szolgáltatások	100 000 Ft
	Villamosenergia felhasználás	400 000 Ft
	Gázenergia felhasználás	1 200 000 Ft
	Víz és csatornadíjak	160 000 Ft
1K331	Közüzem díjak összesen:	1 760 000 Ft
1K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	Karbantartási, állagmegóvási költségek	200 000 Ft
	Tisztasági festés	100 000 Ft
	Összesen	300 000 Ft
1K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	
	Postaköltség	10 000 Ft
	szakmai liegészítő szolgáltatás (logopédia)	200 000 Ft
	más egyéb, (rovarirtás)	100 000 Ft
	Konferencia	40 000 Ft
	összesen:	350 000 Ft

Egyéb folyó kiadások

1 098

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
	ÁFA 27%	683 100 Ft
1K352	Befizetendő ÁFA	151 690 Ft
1K354	Pénzügyi szolgáltatások	
	Számlafenntartási díj, banki jutalék	250 000 Ft
1K355	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	
	Telefonadó 70 000 Ft 20% x 1,19 x 16%	13 328 Ft

Dologi kiadások összesen	3 838
---------------------------------	--------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés támogatása	81 285
---	---------------

1B816	Működési költségvetés támogatása	81 284 774 Ft
-------	----------------------------------	---------------

Valdói Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetés

Gyermekétkeztetés

étkezők létszáma alapján költségmegosztás 90 %)

COFOG: 096015

Összesen eFt

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások **5 727**

1K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	
	4 fő december havi alapilletménye	408 600 Ft
	4 fő 2016.01-től: 454 000 Ft x 11 hó	4 752 000 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>5 160 600 Ft</u>

1K1101	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére	
	1 fő december hóra	46 800 Ft
	1 fő 2016.01-től 52500 Ft x 11 hó	519 750 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>566 550 Ft</u>

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai **0**

1K1106	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	
	366000	
	315000	0 Ft

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások **390**

1K1110	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	
	4 fő x 9840 Ft x 11 hó	389 664 Ft

Személyi juttatás összesen	6 117
-----------------------------------	--------------

Munkaadókat terhelő járulékok

1K2	Szociális hozzájárulás	
	5 727Ft x 27 %	1 546 331 Ft

1K2	Egészségügyi hozzájárulás	
	390Ft x 1,19 x 10 %	46 370 Ft

Járulékok összesen	1 593
---------------------------	--------------

Dologi kiadások**Készletbeszerzések****12 245**

1K311	Élelmiszer beszerzés	11 880 000 Ft
1K312	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Toll, füzet, papír, ceruza, nyomtatvány stb.	27 000 Ft
1K312	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése edények, konyhai eszközök	135 000 Ft
1K312	Munkaruha-, védőruhabeszerzés	22 500 Ft
1K312	Egyéb anyagbeszerzés Tisztítószer	135 000 Ft
	karbantartási anyagok	45 000 Ft
	Összesen	180 000 Ft

Szolgáltatások**135**

1K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, állagmegóvási költségek	135 000 Ft
-------	--	------------

Egyéb folyó kiadások**3 417**

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 342 465 Ft
1K355	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Étkezési hozzájárulás adója 189 420 Ft x 1,19x16%	74 192 Ft

Dologi kiadások összesen**15 796****BEVÉTELEK****Saját bevételek****635**

1B405	Intézményi ellátási díj	500 000 Ft
1B406	Fizetendő ÁFA 27 %/	135 000 Ft

Valkői Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetés

Alkalmazottak étkeztetése

étkezők létszáma alapján költségmegosztás 10 %

COFOG: 900080

Összesen eFt

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások 640

1K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	
	4 fő december havi alapilletménye	45 400 Ft
	4 fő 2016.01-től: 454 000 Ft x 11 hó	528 000 Ft
	Összesen	573 400 Ft

1K1101	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére	
	1 fő december hóra	5 250 Ft
	1 fő 2016.01-től 52500 Ft x 11 hó	61 050 Ft
	Összesen	66 300 Ft

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0

	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	
	366000	
	315000	0 Ft

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 43

1K1110	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	
	4 fő x 9840 Ft x 11 hó	43 296 Ft

Személyi juttatás összesen 682

Munkaadókat terhelő járulékok

1K2	Szociális hozzájárulás	
	640Ft x 27 %	172 719 Ft

1K2	Egészségügyi hozzájárulás	
	43Ft x 1,19 x 10 %	5 152 Ft

Járulékok összesen 178

Dologi kiadások**Készletbeszerzések****1 363**

1K311	Élelmiszer beszerzés	1 320 000 Ft
1K312	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Toll, füzet, papír, ceruza, nyomtatvány stb.	3 000 Ft
1K312	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése edények, konyhai eszközök	15 100 Ft
1K312	Munkaruha-, védőruhabeszerzés	5 000 Ft
1K312	Egyéb anyagbeszerzés Tisztítószer	15 000 Ft
	karbantartási anyag	5 000 Ft
	Összesen	20 000 Ft

Szolgáltatások**15**

1K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, állagmegóvási költségek	15 000 Ft
-------	--	-----------

Különféle dologi kiadások**372**

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	372 087 Ft
-------	--	------------

Egyéb folyó kiadások**8**

1K355	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Étkezési hozzájárulás adója 43296 Ft x 1,19x16%	8 244 Ft
-------	--	----------

Dologi kiadások összesen**1 758****BEVÉTELEK****Saját bevételek****1 651**

1B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000 Ft
1B406	Fizetendő ÁFA 27 %/	351 000 Ft

Valkói Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetés

Étkeztetés összesen

COFOG: 096015, 900080

Összesen eFt

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások **6 396**

1K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	
	4 fő december havi alapilletménye	454 000 Ft
	4 fő 2016.01-től: 454 000 Ft x 11 hó	5 280 000 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>5 734 000 Ft</u>

1K1101	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére	
	1 fő december hóra	52 500 Ft
	1 fő 2016.01-től 52500 Ft x 11 hó	610 500 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>663 000 Ft</u>

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai **0**

1K1106	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	
	366000	
	315000	0 Ft

Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások **433**

1K1110	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	
	4 fő x 9840 Ft x 11 hó	432 960 Ft

Személyi juttatás összesen	6 830
-----------------------------------	--------------

Munkaadókat terhelő járulékok

1K2	Szociális hozzájárulás	
	6 397Ft x 27 %	1 727 190 Ft

1K2	Egészségügyi hozzájárulás	
	433Ft x 1,19 x 10 %	51 522 Ft

Járulékok összesen	1 779
---------------------------	--------------

Dologi kiadások

Készletbeszerzések **13 605**

1K311	Élelmiszer beszerzés	13 200 000 Ft
1K312	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Toll, füzet, papír, ceruza, nyomtatvány stb.	30 000 Ft
1K312	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése edények, konyhai eszközök	150 000 Ft
1K312	Munkaruha-, védőruhabeszerzés	25 000 Ft
1K312	Egyéb anyagbeszerzés Tisztítószer	150 000 Ft
	karbantartási anyag (izzó, stb)	50 000 Ft
	<u>Összesen</u>	<u>200 000 Ft</u>

Szolgáltatások **150**

1K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, állagmegóvási költségek	150 000 Ft
-------	--	------------

Egyéb folyó kiadások **3 724**

1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 713 850 Ft
1K355	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Étkezési hozzájárulás adója 468384 Ft x 1,19x16%	9 810 Ft

Dologi kiadások összesen	17 479
---------------------------------	---------------

BEVÉTELEK

Saját bevételek	2 286
------------------------	--------------

1B405	Intézményi ellátási díj	1 800 000 Ft
1B406	Fizetendő ÁFA 27 %/	486 000 Ft

Valkó Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Létszámadatok:

	Engedélyezett létszám:	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munka törvénykönyve alá tartozók	
		teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős
PH	8,83	7	0	1	0	0	0
Választott tisztviselő	1,00	1					
Köztisztviselő	6,83	6					
Család és gyermekjóléti szolgálat	1,00			1			
Óvoda	16,59	0	0	17	0	0	0,5
óvodapedagógus	7,70			9			
Óvodapedagógus munkáját segítő	4,00			4			
Konyhai dolgozó	4,89			4			0,5
Önkormányzat	2,00	0	0	0	0	0	0
Védőnő	1,00						
Könyvtáros	1,00						
összesen	27,42	7	0	18	0	0	0,5