

**Boconád Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2016. március 03. napján
megtartott nyílt
képviseelő-testületi üléséről**

Hozott döntések:

Határozat száma	Tárgy
6/2016. (III. 3.) önkormányzati határozat	A település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
7/2016. (III. 3.) önkormányzati határozat	Boconád Községi Önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervéről

Rendelet száma	Tárgy
2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelet	az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Melléletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag,rendelet – tervezet, rendelet

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Boconád Községi Önkormányzat 2016. március 03. napján 15 óra 20 perckor Művelődési Ház (Boconád, II. Rákóczi F u 12.) kistermében megtartott képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

Kis István	polgármester
Dr. Almádi József	alpolgármester
Detrik István	képviselő
Dobi László	képviselő

Meghívottak, megjelentek:

Dr. Holló Ágnes	aljegyző
Horváthné Laboda Éva	jegyzőkönyvvezető
Nagy Zsuzsanna	gazdasági főelőadó
Dr. Bessenyei Ákos	házi orvos
Bratu Szilvia	védőnő

Kis István polgármester:

Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Nagy Sándorné és Vastag Lászlóné képviselők igazoltan távolmaradtak. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetésre Horváthné Laboda Évát kéri fel.

Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót és az ahhoz kapcsolt írásos anyagot. Kérdezi, van –e valakinek módosító javaslata a napirenddel kapcsolatban.

A 3. napirendi pont, mely az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve nem kerül napirendre, mert a pályázati cég nem küldte meg az anyagot, hogy ebben az évben mi kerül közbeszerzés hatálya alá.

A fenti módosítással a képviselő – testület az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

1. A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló
2. Boconád Községi Önkormányzat és Intézménye 2016. évi költségvetésének II. fordulós megtárgyalása és a költségvetés elfogadása
3. Egyéb ügyek, indítványok

1. Napirendi pont: A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló

Kis István polgármester:

Dr. Bessenyei Ákos házi orvos megküldte a beszámolót, ami részletes. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni doktor úr.

Dr. Bessenyei Ákos házi orvos:

Köszöni szépen a segítő hozzáállást a munkájához, amit az önkormányzat tanúsított az eddigi 8 hónap alatt. Sikerült kialakítani egy olyan rendszert, amelynek a további együttműködéshez

nagyon komoly lehetőségei vannak. Ami nem annyira tökéletes, az az épület és az épület adta lehetőségek. Reméljük, hogy ezen hamarosan sikerül változást eszközölni, és jobb körülmények között folyhat a munka. A statisztika 2015. évre vonatkozik, nem lehetett külön kigyűjteni az adatokat a két településre. Tarnaméra és Boconád háziorvosi körzete 2015. június 1-től működik együtt. Az orvos beteg találkozás számán látszik hogy az nem egy kicsi szám, - de ez tartalmazza a gyógyszerírásra megjelentek számát is- , ez az optimálisnak a duplája. Egy év elteltével már sokkal több következtetést tud levonni a számok alapján. Kevesebb beteget kellett kórházba utalni, viszont a szakrendelőbe utaltak száma magas. A statisztika minden beutalást külön kezel. Röviden ennyi kiegészítést kívánt tenni , de ha van kérdés szívesen válaszol.

Kis István polgármester:

Megköszöni a munkát. A legkedvezőbb és legjobb megoldást alkalmaztuk a háziorvosi ellátásban. A betegellátásban semmi fennakadás nem volt, bár így is voltak elégedetlenek, akik szeretnék, ha állandó háziorvos lenne a településen. A realitásokból kell kiindulni, a régi háziorvosi ellátás nem megoldható. Az orvosi ellátás kiegészülve a fiók patikával jól működik a településen. A betegek elégedettek, kedvezőek a visszajelzések. Az elhelyezés sajnos nem a legoptimálisabbak, de úgy néz ki, hogy május 04-ével írják ki a TOP-os pályázatot az egészségügyi intézmények felújítására, amelyre az önkormányzat is pályázik. A négyzetméter alapján kb. 70 millió forint lehet az az összeg, amit az orvosi rendelőre lehet fordítani, annyi kitétel, hogy a szolgálati lakás külső felújítása, nyílászáró cseréje belefér, de a patikáé nem. Ennek a felújítását az önkormányzatnak kell átvállalni, mert a patikának működési engedélye van és a pályázatba nem vehető bele. A pályázatban lesz eszközbeszerzés is. Az irányító hatóságnak 2 hónapja van arra, hogy a támogatói nyilatkozatokat átnézze. Ha pozitív az elbírálás, akkor kezdődik a tervezés, közbeszerzés. A legoptimálisabb helyzetben is csak késő ősszel lehet a munkát elkezdni. A védőnői tanácsadó felújítására valószínűleg a következő évben kerül sor, mert azt a 2017-2018-as programelembe tették bele, de a felújítását tervezzük. Ebben az évben az orvosi rendelő kerül felújításra és vele párhuzamosan épül az új ravatalozó is, de ezt megelőzően a Tarnamérát Hevessel összekötő kerékpárút kerül kiépítésre. Köszöni a háziorvos és asszisztense településen végzett munkáját. Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolóhoz.

Nem volt kérdés, hozzászólás.

Kis István polgármester:

Védőnőnk, Bratu Szilvia is elkészítette a beszámolóját. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni hozzá?

Bratu Szilvia védőnő:

Egy félév távlatából nehéz egy kicsit értékelni, de a munkavégzés szempontjából minden segítséget megkapott és megfelelőnek ítélte meg. Ami számára fontos volt, hogy az emberekkel gördülékenyen ment a kapcsolat felvétel, a szülők megbízhatóak, együttműködőek, elfogadóak. Voltak nehézségek is, de a családgondozó segítségével megoldásra került a probléma. A tanácsadások doktor úrral gördülékenyen zajlanak, ami a munkavégzését akadályozná olyan probléma nincsen.

Kis István polgármester:

A védőnőnek is megköszöni a színvonalas munkavégzést. Megnyugtató, hogy ilyen szakembergárda látja el a település egészségügyi szolgáltatását. Felteszi kérdésként, hogy aki elfogadja a házi orvos és a védőnő beszámolóját a település egészségügyi helyzetéről, az kézfeltartással jelezze.

(szavazás)

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

6/2016. (III. 3.) önkormányzati határozat
A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Boconád Községi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a község egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

15 óra 35 perckor Dr. Besenyei Ákos távozik a képviselő – testületi ülésről.

2. napirendi pont: Boconád Községi Önkormányzat és Intézménye 2016. évi költségvetésének második fordulós megtárgyalása és elfogadása

Kis István polgármester:

Első fordulóban már megtárgyaltuk a költségvetést, módosító indítvány nem volt. Kérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy van-e valakinek módosító indítványa, szóbeli kiegészítése, kérdése.

Nincs kérdés, kiegészítés.

Feltesz kérdésként, aki a Boconád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét elfogadja az kézfeltartással jelezze.

(szavazás)

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Holló Ágnes aljegyző:

Az államháztartásról szóló törvény 29/A §-a előírja, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor egy középtávú tervet is el kell fogadni egy határozatban, ami tartalmazza a saját bevételeket három évre előre, illetve az esetleges kötelezettségvállalást előre. Ebben a tervben a költségvetés számadatai vannak benne egy másfajta csoportosításban, de a jogszabályi előírásoknak megfelelően ezt is el kell fogadni.

Kis István polgármester:

Kérdezi, van - e kérdés hozzászólás.

Nincs kérdés, hozzászólás.

Felteszi kérdésként, aki a Boconád Községi Önkormányzat 2017-2019 évre vonatkozó középtávú tervéről szóló határozatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

(szavazás)

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

7/2016. (III. 3.) önkormányzati határozat
a Boconád Községi Önkormányzat
2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervéről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege			
		2017. év	2018. év	2019. év	össz
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	esedékessége, rendszeressége				
azonosító adatai					
magánszemélyek kommunális adója		4500	4500	4500	13500
áll. jelleggel végzett iparüzési adó		6500	7000	7000	20500
gépjárműadó 40%-a önkormányzatot megillető rész		3500	3500	3500	10500
Összesen		14500	15000	15000	44500

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételjogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételjogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
e) Bíróság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				

Összesen	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	14500	15000	15000	44500
(a) ponttól az f) pontig				

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege			
			2017 év	2018 év	2019 év	össz
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			0	0	0	0
(a) ponttól az f) pontig)						

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

3. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Kis István polgármester:

Kihívás Napja címmel érkezett egy megkeresés, mely a 2016-os évre szóló versenykiírás Magyarország településeinek. A rendezvénysorozat célja a lakosság figyelmének a felhívása a sportra, közösségi játékokra, egészséges életmódra, kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz. Helye és ideje: a benevezett települések területén 2016. május 25-én. 00⁰⁰ -21⁰⁰ között. A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon mely településen teljesítenek több 15 perces sportolást. Részvételi díj: 3.000 Ft+áfa.

Kérdezi, hogy benevezzen-e a testület. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. április 28.

Úgy gondolja, hogy nevezzen be a település, és az iskolát bízzák meg a nap megszervezésével.

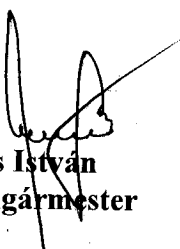
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a kastély épületében lévő tornaterem használatát felfüggesztettük egyeztetve a KLIK vezetőjével. Sajnálatos módon történt egy bokatorés, illetve a kötél tartó leszakadt. Ideiglenesen a régi iskola két termét ajánljuk fel tornaszobaként a testnevelési foglalkozások megtartására díjmentesen. A szerződés elkészült. Államtitkár urat tájékoztatta a kialakult helyzetről, aki a megoldás kereséséről biztosított. Szeretnénk, ha egy új tornaterem épülhetne meg.

Február 25-én megrendezésre került az egri Főegyházmegye által az iskola átadásáról a fórum, vegyes benyomásokkal, kevés szülő jelent meg. Egy vidám, jó hangulatú fórum került megtartásra. A végkövetkeztetés az volt, hogy ők egy lehetőséget kínálnak az iskolának, a településnek, az már a mi döntésünk, hogy kívánunk-e ezzel a lehetőséggel élni. A fórumot beárnyékolta a tornaterem hiánya. Nem kellene működési engedély, mivel az Újtelepi Katolikus Iskola tagintézményeként kerülne átvételre, annak pedig van működési engedélye. Valamikor a jövő héten megérkezik a KLIK-től a kérdőív, amelyben a szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy kívánják-e gyermeküket katolikus iskolába járatni. Az eredménynek 90%-osnak kell lennie, igaz 50% a jogszabályi előírás, de szeretné az egyházmegye, hogy minél többen járuljanak hozzá az átadáshoz. Az intézményvezető-helyettes asszony minden szülőt megkér, hogy fáradjon be az iskolába, ahol tájékoztatják a szülőket, hogy miről is szól

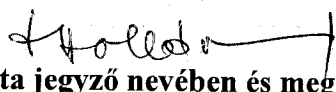
ez az átadás – átvétel. Nem tudni a jövőben majd mi lesz a felsőtagozat sorsa, hiszen egyértelmű a körzetesítés. Mindenképpen szeretnénk megoldani, hogy az iskola ebben a formájában megmaradjon, és az sem elhanyagolható, hogy a boconádi gyerekek milyen nevelési elvnek lesznek a részesei. Bízunk benne, hogy egy katolikus iskola értékrendje javulást hozhat a gyerekek viselkedésében, szemléletében, nevelésében. Erről kell a szülőket meggyőzni. Ha egy településen nincs iskola, akkor az a település hanyatlásnak indul. Ha meglesz a 90 %-os hozzájárulás a szülők részéről, akkor a KLIK igazgatója elküldi a minisztériumba a jóváhagyási kérelmet, a miniszter úrnak május 31-ig jóvá kell hagynia a kérelmet, és ezután kezdődhet az átadás-átvétel, és szeptember elsején indulhatna katolikus iskolaként. Arra kéri a képviselőket, hogy lakókörnyezetükben, munkahelyükön, ismeretségi körükben tájékoztassák az embereket arról, mennyire fontos ez a település életében, hogy ez a változás bekövetkezzen, mert ha nem, akkor nem lesz biztosítva az iskola jövője.

Kérdezi, hogy a Falunap megrendezésre kerüljön-e május utolsó szombatján, mert ha igen hozzá kell kezdeni az előkészületekhez. A szeptemberi Falunapon színvonalas fellépők voltak mégis kevés volt a látogató.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a Polgármester a képviselő – testületi ülést 16 óra 05 perckor bezárta.



Kis István
polgármester



Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából:
Dr. Holló Ágnes aljegyző

JELENLÉTI ÍV

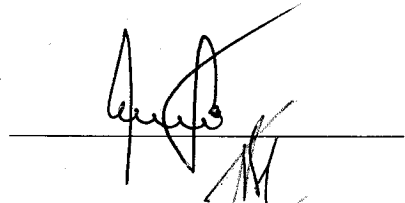
BOCONÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. március 3. napján megtartott
nyílt képviselő-testületi ülésről

KÉPVISELŐK

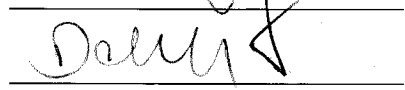
KIS ISTVÁN

polgármester



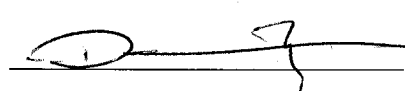
Dr. ALMÁDI JÓZSEF

alpolgármester



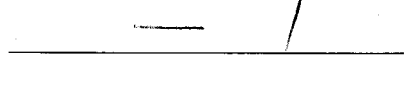
DETRIK ISTVÁN

képviselő



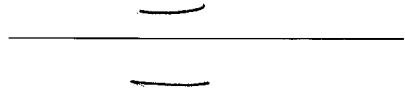
DOBI LÁSZLÓ JÁNOS

képviselő



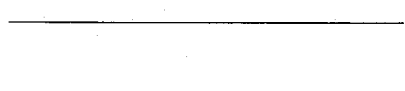
NAGY SÁNDORNÉ

képviselő



SULYA CSABA

képviselő



VASTAG LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ

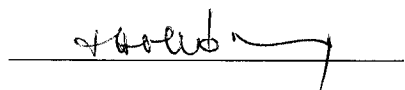
képviselő



MEGHÍVOTTAK, MEGJELENTEK

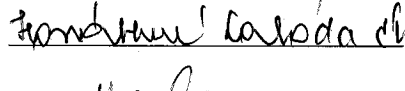
Dr.HOLLÓ ÁGNES

aljegyző



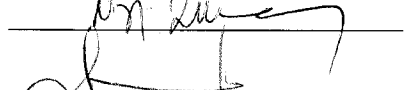
HORVÁTHNÉ LABODA ÉVA

jkv. vezető



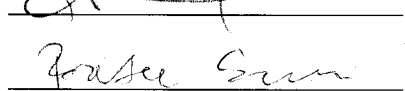
NAGY ZSUZSANNA

gazdálkodási ügyintéző



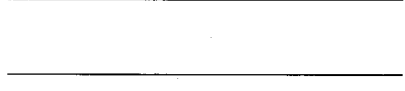
DR. BESSENYEI ÁKOS

házi orvos



BRATU SZILVIA

védőnő





BOCONÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Cím: 3368 Boconád, Szabadság tér 1. – Tel.: (36) 484-055 – Fax: (36) 484-064

MEGHÍVÓ

Boconád község polgármestere, az Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését

2016. március 3-án (csütörtök) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Kisterem

Napirendek:

1. A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Polgármester
2. Boconád Községi Önkormányzat és Intézménye 2016. évi költségvetésének II. forduló megtagyálása és a költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
3. Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok

A testületi ülés anyaga elektronikusan kerül kiküldésre.

Boconád, 2016. február 26.

Kis István s.k.
polgármester

Boconád Községi Önkormányzat
Védőnői Szolgálat Boconád
3368 Boconád Szabadság tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

Közel fél éve látom el Boconád Község védőnői feladatait, mely 2015. december hónapban 9 fő várandósra, 6 fő csecsemőre, 19 fő kisdedre és 19 fő óvodás korú kisgyermekre valamint 145 fő iskolai tanulóra terjed ki. A gondozott családok száma 40. Jelentős kötelező védőoltási vagy status vizsgálati elmaradást az eddigiekben nem tapasztaltam a szülők jelentős része megbízható, együttműködő. A gyermekek körében elenyésző esetben tapasztalható szociális (3 fő) és egészségügyi (6 fő) továbbá mindkét (4 fő) veszélyeztetettségi tényező. Helyzetük javítására nagy segítséget nyújt a családsegítő munkatárs hatékony közreműködése, továbbá a háziorvossal tartott tanácsadások gördülékenysége. Az iskolai szűrővizsgálatok és kampányoltások lebonyolítását nagymértékben megkönnyíti az iskolavezető és a tanári kar rugalmassága, alkalmazkodása a védőnői tevékenységekhez. Feladatköröm ellátásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésemre állnak, a fogyó eszközök beszerzése akadálymentes.

Boconád, 2016.02.22.

Tisztelettel:

Bratu Szilvia

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm megtisztelő felkérésüket, hogy tájékoztassam Önöket a Medak Egészségügyi Szolgáltató Bt. működéséről Boconád községben, valamint a település egészségügyi helyzetéről!

1995 májusa óta végzem háziorvosi tevékenységemet Tarnamérán. Ez a jelentősnek mondható idő rengeteg tapasztalattal gazdagított, mind a szakma, mind az emberei élet egyéb területein.

Közel kétezeröt száz ember tartozik a praxisba, felnőttek és gyermekek egyaránt. Ez meghaladja egy átlagos magyar falusi vegyes körzet létszámát, és jelentősen eltávolodott a szakmailag optimálisnak tartott mértéktől. A települések szociológiai adottságai, Heves megyei viszonyok között, jónak mondhatók, ez látszik az egészségügyi mutatókon is. Jelentősen alacsonyabb a fertőző és mentális betegségek aránya, a kardiovaszkuláris és anyagcsere problémáktól szenvedők gondozása hatékonyabb. Igen alacsony a fejlődési rendellenességek száma, igaz, sajnálatosan kevés az újszülött is.

Gyógyító-megelőző munkám tárgyi feltételei megfelelnek az előírásoknak, a számítástechnikai háttérrel leszámítva, azonban igen komoly a lemaradás a kor elvárható színvonalához képest. Ebben érdemi előrelépést egy nyertes pályázat jelentene, ami által megújulhatna mind a rendelő épülete, mind pedig eszközparkja, illetve belső berendezése, infrastruktúrája.

Orvosi tevékenységemet az előírásoknak megfelelően végzem, a továbbképzési követelményeket pontosan teljesítve. A munkához kapcsolódó hivatalokkal, intézményekkel (Népegészségügyi Intézet, Egészségbiztosítási Pénztár, járó- és fekvőbeteg ellátó intézetek) kiváló együttműködést sikerült kialakítani, így is elősegítve az ellátás színvonalának emelését. Háziorvosi teendőim mellett mentőorvosként dolgozom a hevesi mentőállomáson. Úgy érzem, ez a tevékenység szervesen illeszkedik a településen végzett háziorvosi munkámhoz, és segíti a betegek hatékony ellátását.

Alkalmankénti helyettesítem megoldott, ebben elsődlegesen Dr. Borbély Gergő, Nagyfüged háziorvosa van segítségemre, kiváló szakmai tudása és embersége, úgy érzem, kivívta a boconádi emberek elismerését is.

Az ellátásban, a Testület kérésének megfelelően Szabari Miklósné, Évike segít, az ápolói tevékenység biztosításával, továbbra is egyéni vállalkozó formában. Boconádi kötelezettségeit sikerült összhangba hozni a tarnabodi háziorvosi szolgálatban betöltött szerepével.

A gyermekek és várandós édesanyák gondozásában, szűrésében Bratu Szilvia védőnővel dolgozunk együtt, akinek kiváló munkájáért, rugalmas és előremutató együttműködéséért hálával tartozom, és szívből remélem, hogy hosszú időre tudjuk biztosítani a település ez irányú ellátását.

A háziorvosi rendelés - igen sokrétű tevékenységet magába foglaló - menetét igyekeztem jól értelmezhető szempontrendszer mentén racionalizálni, ésszerűen elosztani. Ennek kidolgozásában nagy segítséget jelentettek a betegekkel folytatott közös megbeszélések, számos segítő, jobbító

szándékú jelzést kaptam, amit igyekeztem, és igyekszem beépíteni a mindennapi munkafolyamatba. A betegellátás rendje didaktikus formában, jól láthatóan, több helyen van kifüggesztve a rendelőben.

A mellékletekben megkíséreltem szemléletesen vázolni Boconád-Tarnaméra háziiorvosi szolgálatának főbb működési mutatóit, a 2015. év végi állapotok tükrében. Az adatok értelmezésének korlátja, hogy az egész esztendőre vonatkoztatott számokat látjuk, a két község ellátása, pedig június 1-től kezdődött. Részletesebb következtetéseket nyilvánvalóan jövőre lehet majd levonni, egy teljes év mutatóit elemezve.

Az egészségügy jelenlegi nehéz helyzete mindenki előtt jól ismert, rövidtávon érdemi változás nem várható. Ilyen körülmények között nehéz korrekt jövőképet vázolni. Elsődleges cél az, hogy az ellátás jelenlegi színvonala ne csökkenjen. Minden lehetőséget próbálok megragadni, hogy újabb elemeket sikerüljön bevonni a munkába, remélem, erről következő beszámolómban tájékoztathatom a Testületet!

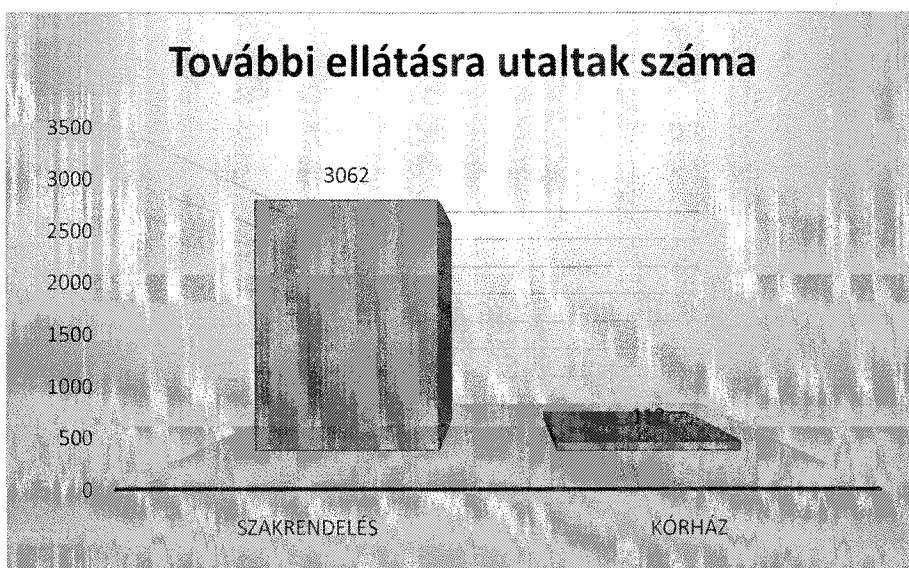
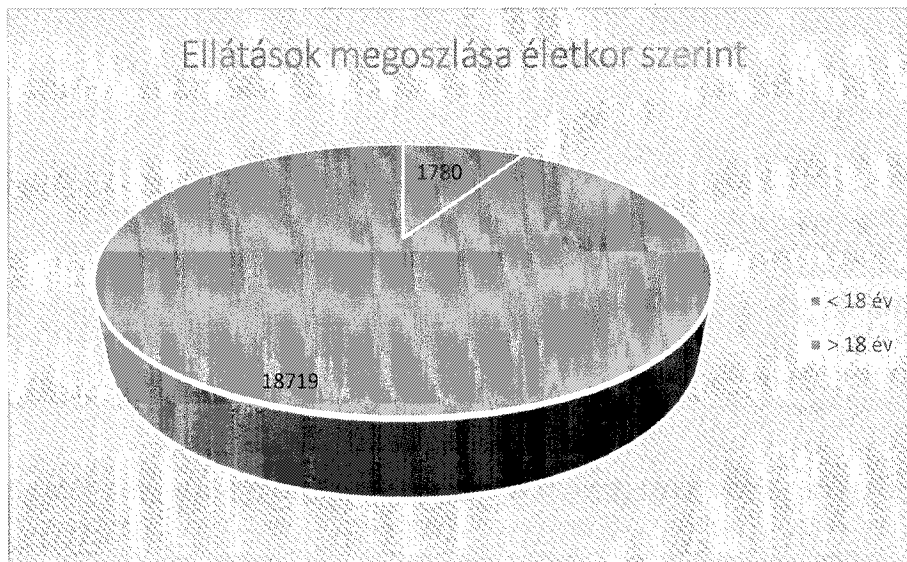
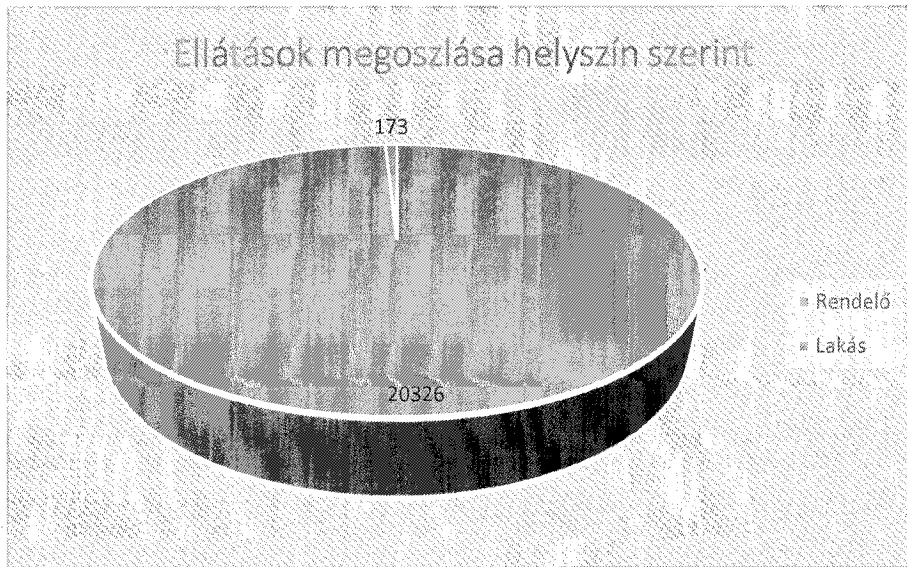
Szeretnék ezúton is köszönetet mondani Jegyző Asszonynak, Polgármester Úrnak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy, fenntartói részről minden lehető támogatást megadtak a biztonságos és gördülékeny működtetés érdekében! Őszintén remélem, hogy ez a kapcsolat továbbra is segíteni fog a település lakói egészségének megőrzésében, a hatékony gyógyítás fenntartásában!

Boconád, 2016. február 23.

Dr. Bessenyei Ákos

háziiorvos

Mellékletek:





BOCONÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cím: 3368 Boconád, Szabadság tér 1. – Tel.: (36) 484-055 – Fax: (36) 484-064
E-mail: hivatal@boconad.hu

Előterjesztés

A Képviselő – testület 2016. március 3-i testületi ülésére

Boconád Községi Önkormányzat és Intézménye 2016. évi költségvetésének megtárgyalása II. forduló

Tisztelt Képviselő Testület!

Boconád Község Önkormányzatának költségvetési bevételeinek jelentős része továbbra is az állam általi finanszírozási bevételek. Saját bevételeink körét és nagyságát nem tudjuk bővíteni.

Az előző évekhez hasonlóan feladatfinanszírozás van, melyben jelentős változás nem tapasztalható. A szociális feladatok támogatása viszont már csak a települési önkormányzatok hatásköre. Teljes mértékben megszűntek a központi igénylésű szociális juttatások. Erre a célra ebben az évben 8.918 e ft-ot fordíthatunk. Terveink között az alábbi elosztások szerepelnek:

- születési támogatás	1.000 eft
- temetési támogatás	1.000 eft
- lakásfenntartási támogatás	1.200 eft
- gyógyszer támogatás	1.870 eft
- iskoláztatási támogatás	1.830 eft
- rendkívüli támogatás	2.100 eft
- köztemetés	200 eft

Egy új feladat előtt állunk, ez pedig a szünidei gyermekétkeztetés. A felmérés időszakában külön kimutatás készült a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek létszámáról. Erre a célra 1.288 eft-ot használhatunk fel. Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés személyi feltétele még nem áll rendelkezésre, de lehetőséget adnak közfoglalkoztatás keretében történő megvalósításra, s mi ezzel szeretnénk élni.

A tervek szerint idén is indul START munkaprogram, amelynek fedezete 100 %-ban finanszírozott, ez évközből szintén jelentősen fogja módosítani költségvetésünket.

Kiadásaink tekintetében új feladatvállalás nem történt. Közalkalmazotti létszámunk változatlan.

A fent említett szociális támogatások szétosztása részleteiben megtekinthető a 3. sz. mellékletben. Változás, hogy a Többcélú Intézmény feladatai közül az Önkormányzathoz került a könyvtár és a közművelődés.

A Többcélú Intézmény csak az óvodánk kiadásait mutatja két kormányzati funkcióra bontva,

melyből az egyik csak a személyi, a másik pedig csak a működtetési jellegű kiadásokat mutatja be. A bevételek és kiadások részletekben a 4. sz. és 5. sz. mellékleten találhatóak.

Fejlesztési feladatokat továbbra is pályázatok útján kívánunk megvalósítani.

Az elmúlt és az elkövetkező évek beruházásai természetesen több fenntartási kiadást vonhatnak maguk után, de az energetikai fejlesztések mégis költség csökkenést hozhatnak.

Az Önkormányzatot stabil gazdasági helyzet, kiszámítható működés jellemzi. Ennek megőrzése nagyon fontos és kiemelkedő feladat. Ezért továbbra is ésszerű, megfontolt gazdálkodást kívánunk folytatni.

Boconád, 2016. február 25.

Kis István
polgármester

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(tervezet)

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Boconád Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét **142.537** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 142.537 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 142.537 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 70.754 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 14.500 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 17.168 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.000 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 34.615 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 142.537 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 142.537 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 137.037 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.500 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 36.407 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.959 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 54.054 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9.200 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 31.055 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1.362 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 500 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 142.537 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 142.537 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 140.675 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.862 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bér – és járulék kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) tárgyi eszköz beszerzés (szükség szerint) beruházás 1.362 ezer forint.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- | | |
|--|--------------------|
| a) települési gyógyszer-támogatás | 1.870 ezer forint, |
| b) települési temetési támogatás .. | 1.000 ezer forint, |
| c) települési lakásfenntartási támogatás | 1.200 ezer forint, |
| d) Egyéb szociális ellátás .. | 5.130 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 22 fő.

(3) Az önkormányzat létszámgazdálkodását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegben belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.638 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.638 ezer forint többlet.

3. Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény (továbbiakban: Boconádi Többcélú Intézmény) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét **29.415** ezer forintban állapítja meg.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 29.415 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 29.415 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.

11. § (1) A Boconádi Többcélú Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 - h) Költségvetési bevételek összesen: 0 ezer forint.
- (2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 29.415 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

- (3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.415 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

(4) A Boconádi Többcélú Intézmény bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Boconádi Többcélú Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 19.834 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.349 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 4.105 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 127 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 29.415 ezer forint.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 29.415 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29.288 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 127 ezer forint.

(4) A Boconádi Többcélú Intézmény kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület a Boconádi Többcélú Intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) A Boconádi Többcélú Intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

14. § A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenleg belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét **113.122** ezer forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 113.122 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 113.122 ezer forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 70.754 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 14.500 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 17.168 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.000 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.200 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 113.122 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 113.122 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 107.622 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.500 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 16.573 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.610 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 49.949 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.200 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 31.055 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 1.235 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 500 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 113.122 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 113.122 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.887 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.235ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásait előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 22 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettség vállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

21. § (1) Az intézményvezető az irányító szervei támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

22. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A helyi önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a

rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

24. § A képviselő-testület a 22. § (2) – (3) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a

23. §(1) -(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

25. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

26. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

27. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet, az előirányzat felhasználási tervét az 11. melléklet, a gördülő tervezését a 12. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

28. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2016. március.....

Kis István
polgármester

Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2016. március.....

Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes aljegyző

Boconád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás						
a. zöldterület gazdálkodás						3 465 420
b.közvilágítás fenntartás támogatás						3 936 000
c.köztetető fenntartás támogatás						100 000
d. közutak fenntartás támogatás						2 630 930
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen						10 132 350
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása						6 000 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						5 100
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekhez						2 420 618
V. 2015. évi áthúzódó bérmegemelés						10 414
I-V -Település működtetés támogatás összesen						18 568 482
V. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása						
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 3,9	8	óra 3,9 fő				11 200 800
2.Óvodapedagógusok elismert létszáma 4	óra 3.5 fő					5 026 000
3. segítők s zama 3 fő						1 800 000
4. óvodapedagógusok pótlólagos összeg						122 500
V.A. Óvodaműködtetés támogatása						
1.gyermekek nevelése napi 8órát nem éri el						53 333
2.gyermekek nevelése napi 8 óra				ra 8 hó 33 fő		1 760 000
3. gyermekek nevelése napi 8 óra 4 hó 30 fő						800 000
4. kiegészítő bértámogatás pedagógus II. kategória						768 000
V. Köznevelési támogatás összesen						25 130 633
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
1. Szociális feladatok egyéb támogatása						8 918 237
2. szociális étkeztetés						996 480
3.házi segítségnyújtás						2 175 000
4. gyermekétkeztetés bértámogatás 4,4 fő						7 180 800
5.gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás						5 001 727
6. szünidei étkeztetés						1 288 200
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz						25 560 444
VII. könyvtári és közművelődési feladatok						1 504 800
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen						70 764 359
OEP finanszírozás védőnői feladatokra						5 200 000
magánszemélyek kommunális adója						4 500 000
iparüzési adó állandó jelleggel						6 500 000
gépjárműadó 40 %						3 500 000
saját bevételek (ellátásdíjak, bérleti díjak stb 2. mell)						22 657 610

Kötségvetési bevételek összesen					113 121 969
--	--	--	--	--	--------------------

2. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzatának saját bevételei 2016. évben

013320 köztemető fenntartás					
0940211 tárgyeszköz bérbeadás				350 000	
094061 áfa				95 000	
összesen					445 000
013350 Önk vagyonnal gazdálkodás					
9401 készletértékesítés				4 133 610	
0940211 tárgyeszköz bérbeadás				4 600 000	
953 egyéb tárgyeszk értékesít				3 937 000	
090461 áfa				2 179 000	
összesen					14 849 610
061030 Lakáshoz jutást segítő támog.				500 000	
0974041 felh c.kölcs,visszatér háztartás					500 000
összesen					
096015 gyermekétkeztetés köznev int				2 600 000	
094051 ellátási díjak				702 000	
094061 áfa					3 302 000
összesen					
107051 szociális étkeztetés				2 300 000	
094051 ellátási díjak				621 000	
094061 áfa					2 921 000
összesen					
900020 önk funkcióra nem sorolható				500 000	
094051 ellátási díjak				135 000	
094061 áfa				5 000	
094081 kamat bevétel					640 000
összesen					22 657 610

mindösszesen:

Boconád Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai						
11130	önkormányzatok jogalkotó és igazg tevékenysége					
51211	választott tisztség vielők juttatásai				5 500 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				1 510 000	
5241	egészségügyi hozzájárulás				30 000	
5271	személyi jövedelemadó				30 000	
531141	informatikai eszközök				400 000	
53121	üzemeltetési anyagok				50 000	
531221	irodaszer, nyomtatvány				300 000	
531261	mind ami nem szám szakmai anyagnak				100 000	
53211	informatikai szolgáltatás				100 000	
532111	internet díj				100 000	
532211	telefon díjak				300 000	
533111	villamos energia				180 000	
533121	gázdíj(hőszolgáltatás)				1 100 000	
533131	vízdíj				70 000	
53331	bérleti és lízing díjak				550 000	
53341	karbantartás, kisjavítás				350 000	
53361	szakmai tevénytiséget segítő szolgáltatások				300 000	
53371	egyéb szolgáltatások				3 000 000	
533711	postaköltség				350 000	
533741	szállítás				100 000	
53511	mük c áfa				1 200 000	
535321	kamatkiadások				100 000	
53551	egyéb dologi kiadások				300 000	
5506071	egyéb mük c tám önkormányzatnak				1 440 000	védőnö tb Tméra
5641	egyéb tárgyieszköz beszerzés				300 000	
5671	beruházási célú áfa				81 000	
	kiadás összesen					17 841 000
13320	Köztemető fenntartás müködtetés					
531161	egyéb szakmai anyag				150 000	
53121	üzemeltetési anyagok				50 000	
533111	villamos energia				17 000	
533131	víz- és csatornadíj				45 000	
53341	karbantartás				100 000	
53371	egyéb szolgáltatások				200 000	
53511	müködesi célú áfa				150 000	
	összesen					712 000
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
	Üzletrész vásárlás				100 000	
533111	villamos energia				160 000	
533121	gázdíj				1 200 000	
53341	karbantartás				200 000	
53371	egyéb szolgáltatás				15 000	
533721	biztosítási díjak				600 000	

53511	működési célú áfa				615 000	
	összesen					2 890 000
16080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvény					
53121	üzemeltetési anyagok				100 000	
531261	mindazok amely nem számolh szakmai anyagnak				200 000	
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				100 000	
53371	egyéb szolgáltatások				600 000	
533741	szállítás				50 000	
53511	működési célú áfa				280 000	
	összesen					1 330 000
18010	Önkormányzatok elszámolásai					
59141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése				2 437 969	
	összesen					2 437 969
18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek					
5506081	egyéb műk c támogatás kistérségnek				200 000	
59151	központi irányatószeri tám TC Intézmény				29 415 000	
	összesen					29 615 000
41232	start munka					
511011	munkabér					
5211	szociális hozzájárulási adó					
	összesen					
45160	közutak üzemeltetése					
53121	üzemeltetési anyag				200 000	
53341	karbantartási anyag				1 500 000	
53511	működési célú áfa				473 000	
	összesen					2 173 000
61030	lakáshoz jutást segítő támogatás					
58621	Felhalmozási kölcsön háztartásnak				500 000	
	összesen					500 000
64010	közüvilágítás					
533111	villamos energia				1 500 000	
53331	bérleti és lízind díjak				2 300 000	
53341	karbantartás				40 000	
53511	működési célú áfa				1 100 000	
535321	kamatkiadás				10 000	
	összesen					4 950 000
66010	zöldterület kezelés					
53121	üzemeltetési anyag				50 000	
531231	hajtó és kenőanyag				300 000	
53511	működési célú áfa				94 000	
	összesen					444 000
66020	város és községgazdálkodás					
511011	munkabér				1 550 000	
5110711	erzsébet utalvány				142 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				457 000	
5241	egészségügyi hozzájárulás				40 000	
5271	személyi jövedelemadó				33 000	
53111	szakmai anyagok				400 000	

53121	üzemeltetési anyagok				200 000	
531241	munkaruha védőruha				30 000	
531231	hajtó és kenőanyag				300 000	
531261	mindaz ami nem számolható szakmai anyagnak				1 300 000	
533111	villamos energia				400 000	
533121	gázdíj				350 000	
53313	víz- és csatornadíj				500 000	
533341	karbantartás				20 000	
53371	egyéb szolgáltatás				180 000	
53511	működési célú áfa				900 000	
	összesen					6 802 000
72111	házi orvosi alapellátás					
51221	megbízási díj				240 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				65 000	
532111	internet				30 000	
532211	telefon				40 000	
533111	villamos energia				170 000	
533121	gázdíj(hőszolgáltatás)				500 000	
53313	vízdíj				60 000	
53361	szakmai tev segítő szolgáltatás				1 100 000	
53371	egyéb szolgáltatás				15 000	
53511	működési célú áfa				100 000	
	összesen					2 320 000
74031	család és nővédelem					
511011	munkabér				2 235 000	
511091	közlekedési költségtérítés				72 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				603 000	
53111	szakmai anyagok				20 000	
531111	gyógysezer				30 000	
531221	irodaszer nyomtatvány				30 000	
533111	villamos energia				25 000	
533121	gázdíj				160 000	
533131	vízdíj				70 000	
53371	egyéb szolgáltatások				35 000	
533711	postaktg				12 000	
533721	biztosítási díjak				4 000	
53411	kiküldetés				5 000	
53511	működési célú áfa				100 000	
5641	egyéb tárgyi eszköz beszerzés				80 000	
5671	beruházási áfa				20 000	
	összesen					3 501 000
74032	ifjúság egészségügy				0	
96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
511011	munkabér				3 096 000	
511131	foglalkoztatott egyéb személyi juttatás				30 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				844 000	
531241	munkaruha védőruha				20 000	

531261	mindaz ami nem számolh szakmai anyag			500 000	
53321	vásárolt élelmezés			8 700 000	
53341	karbantartás			50 000	
53371	egyéb szolgáltatás			100 000	
53511	működési célú áfa			2 530 000	
	összesen				15 870 000
101150	betegséggel kapcsolatos ellátások				
548251	települési támogatás gyógyszer			1 870 000	
	összesen				1 870 000
103010	elhunyt személyek hátramaradottainak				
	pénzbeli ellátásai				
54861	települési támogatás temetési segély			1 000 000	
	összesen				1 000 000
104037	intézményem kívüli gyermekétkeztetés				
53321	vásárolt élelmezés			1 024 000	
53511	működési célú áfa			276 000	
	összesen				1 300 000
106020	lakásfenntartással kapcsolatos ellátások				
548251	település támogatás lakásfenntartás			1 200 000	
	összesen				1 200 000
107051	Szociális étkeztetés				
511011	munkabér			420 000	
5211	szociális hozzájárulási adó			113 000	
53321	vásárolt élelmezés			3 000 000	
53511	működési célú áfa			810 000	
	összesen				4 343 000
107052	házi segítségnyújtás				
511011	munkabér			3 000 000	
5211	szociális hozzájárulási adó			810 000	
531241	munkaruha védőruha			20 000	
53371	egyéb szolgáltatás			100 000	
5311	működési célú áfa			30 000	
	összesen				3 960 000
107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások				
548251	települési támogatás-születési			1 000 000	
	települési támogatás-iskoláztatási			1 830 000	
	települési támogatás-rendkívüli			2 100 000	
54871	köztemetés			200 000	
	összesen				5 130 000
900020	önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel				
53321	vásárolt élelmezés (vendég étkezés)			400 000	
53511	működési célú áfa			108 000	
	összesen				508 000
82042	könyvtári állomány gyarapítása				
531121	könyv folyóirat			200 000	
53511	működési célú áfa			15 000	
	összesen				215 000

82044	könyvtári szolgáltatások					
51221	megbízási díj				288 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				75 000	
531221	irodaszer nyomtatvány				35 000	
53211	informatikai szolgáltatás				25 000	
53341	karbantartás				45 000	
53511	működési célú áfa				28 000	
	összesen					496 000
82092	közművelődés gondozás					
53111	szakmai anyagok				150 000	
531141	informatikai eszközök				150 000	
533111	villamos energia				30 000	
533121	gázdíj				220 000	
533131	víz- és csatornadíj				250 000	
53341	karbantartás				100 000	
53371	egyéb szolgáltatások				250 000	
53511	működési célú áfa				310 000	
5641	egyéb tárgyszerű eszköz beszerzés				200 000	
5671	beruházási célú áfa				54 000	
	összesen					1 714 000
mindösszesen						113 121 969

Boconádi Többcélú Intézmény bevételei 2016. évben

911110	óvodai nevelés szakmai feladatai					
98161	központi irányítószeri támogatás				25 183 000	
91140	óvodai nevelés működtetés					
98161	központi irányítószeri támogatás				4 232 000	
Mindösszesen						29 415 000

Boconádi Többcélú Intézmény kiadásai 2016. évben

9110	óvodai nevelés szakmai feladatai				
511011	munkabér			19 714 000	
511091	közlekedési költségtérítés			20 000	
511131	foglalkoztatottak egyéb szem jutt			100 000	
5211	szociális hozzájárulási adó			5 349 000	
	összesen				25 183 000
91140	óvodai nevelés működtetés				
53111	szakmai anyagok			300 000	
531111	gyógyszer			10 000	
531141	informatikai eszközök			30 000	
531221	irodaszer nyomtatvány			20 000	
531241	munkaruha védőruha			20 000	
532111	internet díj			15 000	
533111	villamos energia			240 000	
533121	gázdíj			1 400 000	
53313	víz- és csatornadíj			400 000	
53341	karbantartás			150 000	
53361	szakmai szolgáltatás			520 000	
53371	egyéb szolgáltatás			170 000	
53371	posta költség			10 000	
53511	működési célú áfa			810 000	
535321	kamatkiadás			10 000	
5641	egyéb tárgyeszköz			100 000	
5671	beruházási célú áfa			27 000	
	összesen				4 232 000
Mindösszesen					29 415 000

Boconád Község Önkormányzat kiadásának és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként
2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés:	B e v é t e l:				K i a d á s:			
	Eredeti	Módosít.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.önk ált igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	17841			
2.köztemető fenntartás	445				712			
3.önk vagyonnal való gazdálkodás	14860				2890			
4.kiemeltönkorm rendezvény	-	-	-	-	1330			
5.önkelszcp-i ktg-vetéssel				-	-	-	-	-
6.tám célú finanszírozási művel.	70754				29615			
7.start munka	-				-			
8.hosszabbidőtartkőzfoglalk.	-				-			
9.út építés	-	-	-	-				
10.közutak üzemeltetése	-	-	-	--	2173		-	-
11.lakáshoz jutás támogatás	500				500			
12.közvilágítás	-	-	-	-	4950			
13.zöldterület kezelés	-	-	-	-	444			
14.város és kg gazd	-	-	-	-	6802			
15.háziorvosi alapellátás					2320			
16.család és nővédelem	5000				3501			
17.ifjúságeü gondozás	200							
18.gyermekétkeztetesköznev int	3302				15870			
19.int kívüli gyermekétk					1300			
20.betegséggelkapcs ellátás	-	-	-	-	1870			
21.megvált munkaképességű	-				-			
22.gyermekvédelmi ellátás	-				-			
23.lakásfenntartás ellátás					1200			
24.szociális étkeztetés	2921				4343			
25.házi segítségnyújtás					3960			
26.egyéb szociális ellátás	-	-	-	-	5130			
27.önkfuncióra nem sorolható	15140	-	-	-	508			
28.finanszírozási műveletek						-	-	-
29.önkormányzatokelszámolásai	-	-			2438			
30.elhunyt szem hátramaradottak					1000			
31.könyvtári áll gyarapítása					215			
32.könyvtári szolgáltatások					496			
33.közművelődés gondozás					1714			
Összesen:	113122				113122			

Boconád Községi Önkormányzat bér és járulék kiadásai 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

Bér:Járulék:

Sorsz. Megnevezés:	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1. önk igazg tevékenysége	5500				1570			
2.start munka	-				-			
3.hosszabb időtart közfogl	-				-			
4.város és kg gazdálkodás	1692				530			
5.háziorvosi ellátás	240				65			
6.család és nővédelem	2307				603			
7.ifjúság eü gondozás								
8.gyermekétk köznev intézményben	3126				844			
9.megvált munkaképességűek	-				-			
10.szociális étkeztetés	420				113			
11.házi segítségnyújtás	3000				810			
12.könyvtári szolgáltatások	288				75			
Összesen:	16573				4610			

Boconád Községi Önkormányzat ellátottak pénzübeli és természetbeni juttatásai 2016. évben

Sorsz.	Megnevezés:	Eredeti	Módosít.	Adatok ezer Ft-ban	
				Telj.	%
1.	gyermekvédelmi támogatás	-			
2.	betegséggel kapcs ellátás	1870			
3.	elhunyt szem hátramaradottak ell	1000			
4.	lakásfenntartással kapcs ell	1200			
5.	egyéb szociális pénzübeli ell	5130			
6.	szociális tűzifa	-			
7.	Mindösszesen	9200			

9. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzatának létszámgazdálkodása 2016. évben				
Önkormányzatok jogalkotó és igazg tev				1 fő
Közfoglalkoztatás				28 fő
város és községgazdálkodás				1 fő
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				2 fő
házi segítségnyújtás				2 fő
család és nővédelem				1 fő
összesen				35 fő
Bocondi többcélú Intézmény				
óvoda				7 fő
összesen				7 fő

Bocanád Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Eredeti ei.	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevétel														
Önkormányzatok műk tám	70754	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5898	70754
műk c tám ah belülről	5200	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	437	5200
felhalm c tám ah belülről	-													
közhatalmi bevételek	14500	100	250	6900			50	120	80	7000				14500
felhalm c átvett pénzeszköz	5500	40	40	40	40	40	2550	2550	40	40	40	40	40	5500
műk c átvett pénzeszköz	-													
működési bevételek	17668	1650	1650	1650	1650	1650	1650	600	600	1650	1650	1650	1618	17668
bevételek összesen	113122	8119	8269	14919	8019	8019	10579	9599	7049	15019	8019	8019	7993	113122
finanszírozási bevételek	-													
Összes bevétel	113122	8119	8269	14919	8019	8019	10579	9599	7049	15019	8019	8019	7993	113122
Kiadások														
személyi juttatások	16573	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1393	16573
járadékok	4610	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	386	4610
dologi kiadások	50449	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4205	50449
ellátottak pénzbeli jutt	9200	760	760	760	760	760	760	760	1000	600	760	760	760	9200
egyéb műk c kiadás	1640	120	120	120	120	120	220	120	120	120	120	220	120	1640
felújítás	-													
beruházás	1235				800						435			1235
Kiadás összesen	83707	6848	6848	6848	7648	6848	6948	6048	7088	6688	7283	6948	6864	83707
finanszírozási kiadások	29415	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2454	29415
felh c kiadás	500			300			100	100						500
összes kiadás	113122	9299	9299	9599	10099	9299	9399	9399	9539	9139	9734	9399	9318	113122

12. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez
Boconád Községi Önkormányzat 2016. évi gördülő tervezése

Megnevezés	2016	2017	2018
önkormányzatok működési támogatása	70754	74292	76520
műk c támog Áh belülről	5200	5400	5600
felhalm c tám ah belülről	0		
közhatalmi bevételek	14500	14500	15000
felhalm c átvett pénzeszköz	5500	500	500
működési célú átvett pénzeszk	-	-	-
működési bevételek	17668	16164	15300
Bevételek összesen:	113122	110856	112920
Személyi juttatások	16573	17402	18271
mun kaadót terh járulék	4610	4698	4933
dologi kiadás	50449	46457	46494
ellátottak pénzbeli juttatásai	9200	9384	9572
egyéb működési célú kiadás	1640	1700	1750
felújítás	0		
beruházás	1235	1300	1400
kiadás összesen	83707	80941	87898
finanszírozási kiadás	29415	29415	30000
felhalm célú egyéb kiadás	500	500	500
összes kiadás	113122	110856	112920

Előterjesztéséhez a helyi önkormányzat középtávú tervéhez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) a 20. Középtávú tervezés cím alatt tárgyalja a középtávú tervezésre vonatkozó szabályokat.

Az Áht. 29/A. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a középtávú tervezéshez kapcsolódva milyen kötelezettsége van.

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

(A Gst.: a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.)

Az előbbi követelményeknek megfelelően a határozat tervezetben meghatározott középtávú tervet javasolom elfogadni.

..... számú Határozat a Önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervéről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege			
		2017. év	2018. év	2019. év	össz
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
magánszemélyek kommunális adója		4500	4500	4500	13500
áll. jelleggel végzett iparüzési adó		6500	7000	7000	20500
gépjárműadó 40%-a önkormányzatot megillető rész		3500	3500	3500	10500
Összesen		14500	15000	15000	44500

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételjogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételjogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen		0	0	0	0
Saját bevételek összesen		14500	15000	15000	44500
(a) ponttól az f) pontig)					

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege			
			2017 év	2018 év	2019 év	össz
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						

megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig)			0	0	0	0

**Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatai és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Boconád Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét **142.537** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 142.537 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 142.537 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 70.754 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 14.500 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 17.168 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 5.000 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 34.615 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 500 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 142.537 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 142.537 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 137.037 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.500 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 36.407 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.959 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 54.054 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9.200 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 31.055 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1.362 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 500 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 142.537 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 142.537 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 140.675 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.862 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bér – és járulék kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) tárgyi eszköz beszerzés (szükség szerint) beruházás 1.362 ezer forint.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- | | |
|--|--------------------|
| a) települési gyógyszertámogatás | 1.870 ezer forint, |
| b) települési temetési támogatás .. | 1.000 ezer forint, |
| c) települési lakásfenntartási támogatás | 1.200 ezer forint, |
| d) Egyéb szociális ellátás .. | 5.130 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 22 fő.

(3) Az önkormányzat létszámgazdálkodását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.638 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.638 ezer forint többlet.

3. Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény (továbbiakban: Boconádi Többcélú Intézmény) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét **29.415** ezer forintban állapítja meg.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 29.415 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 29.415 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.

11. § (1) A Boconádi Többcélú Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 - h) Költségvetési bevételek összesen: 0 ezer forint.
- (2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 29.415 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

- (3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.415 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

(4) A Boconádi Többcélú Intézmény bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Boconádi Többcélú Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 19.834 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.349 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 4.105 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 127 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 29.415 ezer forint.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 29.415 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29.288 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 127 ezer forint.

(4) A Boconádi Többcélú Intézmény kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület a Boconádi Többcélú Intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) A Boconádi Többcélú Intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

14. § A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét **113.122** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 113.122 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 113.122 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 70.754 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 14.500 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 17.168 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.000 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.200 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 113.122 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 113.122 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 107.622 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.500 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 16.573 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.610 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 49.949 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.200 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 31.055 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 1.235 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 500 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 113.122 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 113.122 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.887 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.235 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásait előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 22 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettség vállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

21. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

22. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A helyi önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a

rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

24. § A képviselő-testület a 22. § (2) – (3) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. §(1) -(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

25. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

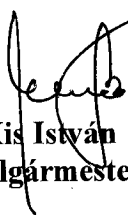
26. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

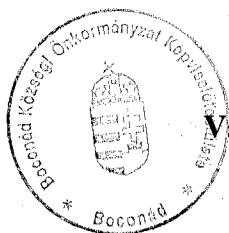
27. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet, az előirányzat felhasználási tervét az 11. melléklet, a gördülő tervezését a 12. melléklet tartalmazza.


6. Záró rendelkezések

28. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2016. március 3.


Kis István
polgármester




Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2016. március 4.


Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
Dr. Holló Ágnes aljegyző

Boconád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás							
a. zöldterület gazdálkodás							3 465 420
b.közvilágítás fenntartás támogatás							3 936 000
c.köztemető fenntartás támogatás							100 000
d. közutak fenntartás támogatás							2 630 930
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen							10 132 350
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása							6 000 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok							5 100
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekhez							2 420 618
V. 2015. évi áthúzódó bérkompenzáció							10 414
I-V -Település működtetés támogatás összesen							18 568 482
V. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása							
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 3,9	8	óra 3,9 fő					11 200 800
2.Óvodapedagógusok elismert létszáma 4	óra	3.5 fő					5 026 000
3. segítők s zama 3 fő							1 800 000
4. óvodapedagógusok pótlólagos összeg							122 500
V.A. Óvodaműködtetés támogatása							
1.gyermekek nevelése napi 8órát nem éri el							53 333
2.gyermekek nevelése napi 8 óra				ra	8 hó	33 fő	1 760 000
3. gyermekek nevelése napi 8 óra 4 hó 30 fő							800 000
4. kiegészítő bértámogatás pedagógus II. kategória							768 000
V. Köznevelési támogatás összesen							25 130 633
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
1. Szociális feladatok egyéb támogatása							8 918 237
2. szociális étkeztetés							996 480
3.házi segítségnyújtás							2 175 000
4. gyermekétkeztetés bértámogatás 4,4 fő							7 180 800
5.gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás							5 001 727
6. szünidei étkeztetés							1 288 200
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz							25 560 444
VII. könyvtári és közművelődési feladatok							1 504 800
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen							70 764 359
OEP finanszírozás védőnői feladatokra							5 200 000
magánszemélyek kommunális adója							4 500 000
iparüzési adó állandó jelleggel							6 500 000
gépjárműadó 40 %							3 500 000
saját bevételek (ellátásdíjak, bérleti díjak stb 2. mell)							22 657 610
Költségvetési bevételek összesen							113 121 969

2. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzatának saját bevételei 2016. évben

013320 köztemető fenntartás				
0940211	tárgyieszköz bérbeadás		350 000	
094061	áfa		95 000	
összesen				445 000
013350 Önk vagyonnal gazdálkodás				
9401	készletértékesítés		4 133 610	
0940211	tárgyieszköz bérbeadás		4 600 000	
953	egyéb tárgyieszk értékesít		3 937 000	
090461	áfa		2 179 000	
összesen				14 849 610
061030 Lakáshoz jutást segítő támog.			500 000	
0974041	felh c.kölcs,visszatér háztartás			500 000
összesen				
096015 gyermekétkeztetés köznev int			2 600 000	
094051	ellátási díjak		702 000	
094061	áfa			3 302 000
összesen				
107051 szociális étkeztetés			2 300 000	
094051	ellátási díjak		621 000	
094061	áfa			2 921 000
összesen				
900020 önk funkcióra nem sorolható			500 000	
094051	ellátási díjak		135 000	
094061	áfa		5 000	
094081	kamat bevétel			640 000
összesen				22 657 610

3. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai							
11130	önkormányzatok jogalkotó és igazg tevékenysége						
51211	választott tisztség vielőkt juttatásai				5 500 000		
5211	szociális hozzájárulási adó				1 510 000		
5241	egészségügyi hozzájárulás				30 000		
5271	személyi jövedelemadó				30 000		
531141	informatikai eszközök				400 000		
53121	üzemeltetési anyagok				50 000		
531221	irodaszer, nyomtatvány				300 000		
531261	mind ami nem szám szakmai anyagnak				100 000		
53211	informatikai szolgáltatás				100 000		
532111	internet díj				100 000		
532211	telefon díjak				300 000		
533111	villamos energia				180 000		
533121	gázdíj(hőszolgáltatás)				1 100 000		
533131	vízdíj				70 000		
53331	bérleti és lízing díjak				550 000		
53341	karbantartás, kisjavítás				350 000		
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000		
53371	egyéb szolgáltatások				3 000 000		
533711	postaköltség				350 000		
533741	szállítás				100 000		
53511	műk c áfa				1 200 000		
535321	kamatkiadások				100 000		
53551	egyéb dologi kiadások				300 000		
5506071	egyéb műk c tám önkormányzatnak				1 440 000	védőnő tb Tméra	
5641	egyéb tárgyeszköz beszerzés				300 000		
5671	beruházási célú áfa				81 000		
	kiadás összesen					17 841 000	
13320	Köztemető fenntartás működtetés						
531161	egyéb szakmai anyag				150 000		
53121	üzemeltetési anyagok				50 000		
533111	villamos energia				17 000		
533131	víz- és csatornadíj				45 000		
53341	karbantartás				100 000		
53371	egyéb szolgáltatások				200 000		
53511	működési célú áfa				150 000		
	összesen					712 000	
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
	Üzletrész vásárlás				100 000		
533111	villamos energia				160 000		
533121	gázdíj				1 200 000		
53341	karbantartás				200 000		
53371	egyéb szolgáltatás				15 000		
533721	biztosítási díjak				600 000		

53511	működési célú áfa				615 000	
	összesen					2 890 000
16080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvény					
53121	üzemeltetési anyagok				100 000	
531261	mindazok amely nem számolh szakmai anyagnak				200 000	
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				100 000	
53371	egyéb szolgáltatások				600 000	
533741	szállítás				50 000	
53511	működési célú áfa				280 000	
	összesen					1 330 000
18010	Önkormányzatok elszámolásai					
59141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése				2 437 969	
	összesen					2 437 969
18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek					
5506081	egyéb műk c támogatás kistérségnek				200 000	
59151	központi irányatószervi tám TC Intézmény				29 415 000	
	összesen					29 615 000
41232	start munka					
511011	munkabér				0	
5211	szociális hozzájárulási adó				0	
	összesen					0
45160	közutak üzemeltetése					
53121	üzemeltetési anyag				200 000	
53341	karbantartási anyag				1 500 000	
53511	működési célú áfa				473 000	
	összesen					2 173 000
61030	lakáshoz jutást segítő támogatás					
58621	Felhalmozási kölcsön háztartásnak				500 000	
	összesen					500 000
64010	közüvilágítás					
533111	villamos energia				1 500 000	
53331	bérleti és lízind díjak				2 300 000	
53341	karbantartás				40 000	
53511	működési célú áfa				1 100 000	
535321	kamatkiadás				10 000	
	összesen					4 950 000
66010	zöldterület kezelés					
53121	üzemeltetési anyag				50 000	
531231	hajtó és kenőanyag				300 000	
53511	működési célú áfa				94 000	
	összesen					444 000
66020	város és községgazdálkodás					
511011	munkabér				1 550 000	
5110711	erzsébet utalvány				142 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				457 000	
5241	egészségügyi hozzájárulás				40 000	
5271	személyi jövedelemadó				33 000	
53111	szakmai anyagok				400 000	

53121	üzemeltetési anyagok				200 000	
531241	munkaruha védőruha				30 000	
531231	hajtó és kenőanyag				300 000	
531261	mindaz ami nem számolható szakmai anyagnak				1 300 000	
533111	villamos energia				400 000	
533121	gázdíj				350 000	
53313	víz- és csatornadíj				500 000	
533341	karbantartás				20 000	
53371	egyéb szolgáltatás				180 000	
53511	működési célú áfa				900 000	
	összesen					6 802 000
72111	házi orvosi alapellátás					
51221	megbízási díj				240 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				65 000	
532111	internet				30 000	
532211	telefon				40 000	
533111	villamos energia				170 000	
533121	gázdíj(hőszolgáltatás)				500 000	
53313	vízdíj				60 000	
53361	szakmai tev segítő szolgáltatás				1 100 000	
53371	egyéb szolgáltatás				15 000	
53511	működési célú áfa				100 000	
	összesen					2 320 000
74031	család és nővédelem					
511011	munkabér				2 235 000	
511091	közlekedési költségtérítés				72 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				603 000	
53111	szakmai anyagok				20 000	
531111	gyógysezer				30 000	
531221	irodaszer nyomtatvány				30 000	
533111	villamos energia				25 000	
533121	gázdíj				160 000	
533131	vízdíj				70 000	
53371	egyéb szolgáltatások				35 000	
533711	postaktg				12 000	
533721	biztosítási díjak				4 000	
53411	kiküldetés				5 000	
53511	működési célú áfa				100 000	
5641	egyéb tárgyi eszköz beszerzés				80 000	
5671	beruházási áfa				20 000	
	összesen					3 501 000
74032	ifjúság egészségügy					0
						0
96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
511011	munkabér				3 096 000	
511131	foglalkoztatott egyéb személyi juttatás				30 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				844 000	
531241	munkaruha védőruha				20 000	

531261	mindaz ami nem számolh szakmai anyag			500 000	
53321	vásárolt ételmezés			8 700 000	
53341	karbantartás			50 000	
53371	egyéb szolgáltatás			100 000	
53511	működési célú áfa			2 530 000	
	összesen				15 870 000
101150	betegséggel kapcsolatos ellátások				
548251	települési támogatás gyógyszer			1 870 000	
	összesen				1 870 000
103010	elhunyt személyek hátramaradottainak				
	pénzbeli ellátásai				
54861	települési támogatás temetési segély			1 000 000	
	összesen				1 000 000
104037	intézményem kívüli gyermekétkeztetés				
53321	vásárolt ételmezés			1 024 000	
53511	működési célú áfa			276 000	
	összesen				1 300 000
106020	lakásfenntartással kapcsolatos ellátások				
548251	település támogatás lakásfenntartás			1 200 000	
	összesen				1 200 000
107051	Szociális étkeztetés				
511011	munkabér			420 000	
5211	szociális hozzájárulási adó			113 000	
53321	vásárolt ételmezés			3 000 000	
53511	működési célú áfa			810 000	
	összesen				4 343 000
107052	házi segítségnyújtás				
511011	munkabér			3 000 000	
5211	szociális hozzájárulási adó			810 000	
531241	munkaruha védőruha			20 000	
53371	egyéb szolgáltatás			100 000	
5311	működési célú áfa			30 000	
	összesen				3 960 000
107060	egyéb szociális pénzbeli ellátások				
548251	települési támogatás-születési			1 000 000	
	települési támogatás-iskoláztatási			1 830 000	
	települési támogatás-rendkívüli			2 100 000	
54871	köztemetés			200 000	
	összesen				5 130 000
900020	önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel				
53321	vásárolt ételmezés (vendég étkezés)			400 000	
53511	működési célú áfa			108 000	
	összesen				508 000
82042	könyvtári állomány gyarapítása				
531121	könyv folyóirat			200 000	
53511	működési célú áfa			15 000	
	összesen				215 000

82044	könyvtári szolgáltatások					
51221	megbízási díj				288 000	
5211	szociális hozzájárulási adó				75 000	
531221	irodaszer nyomtatvány				35 000	
53211	informatikai szolgáltatás				25 000	
53341	karbantartás				45 000	
53511	működési célú áfa				28 000	
	összesen					496 000
82092	közművelődés gondozás					
53111	szakmai anyagok				150 000	
531141	informatikai eszközök				150 000	
533111	villamos energia				30 000	
533121	gázdíj				220 000	
533131	víz- és csatornadíj				250 000	
53341	karbantartás				100 000	
53371	egyéb szolgáltatások				250 000	
53511	működési célú áfa				310 000	
5641	egyéb tárgyszerű beszerzés				200 000	
5671	beruházási célú áfa				54 000	
	összesen					1 714 000
mindösszesen						113 121 969

4. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconádi Többcélú Intézmény bevételei 2016. évben

911110	óvodai nevelés szakmai feladatai					
98161	központi irányítószeri támogatás				25 183 000	
91140	óvodai nevelés működtetés					
98161	központi irányítószeri támogatás				4 232 000	
Mindösszesen						29 415 000

Boconádi Többcélú Intézmény kiadásai 2016. évben

9110	óvodai nevelés szakmai feladatai				
511011	munkabér			19 714 000	
511091	közlekedési költségtérítés			20 000	
511131	foglalkoztatottak egyéb szem jutt			100 000	
5211	szociális hozzájárulási adó			5 349 000	
	összesen				25 183 000
91140	óvodai nevelés működtetés				
53111	szakmai anyagok			300 000	
531111	gyógyszer			10 000	
531141	informatikai eszközök			30 000	
531221	irodaszer nyomtatvány			20 000	
531241	munkaruha védőruha			20 000	
532111	internet díj			15 000	
533111	villamos energia			240 000	
533121	gázdíj			1 400 000	
53313	víz- és csatornadíj			400 000	
53341	karbantartás			150 000	
53361	szakmai szolgáltatás			520 000	
53371	egyéb szolgáltatás			170 000	
53371	posta költség			10 000	
53511	működési célú áfa			810 000	
535321	kamatkiadás			10 000	
5641	egyéb tárgyeszköz			100 000	
5671	beruházási célú áfa			27 000	
	összesen				4 232 000
Mindösszesen					29 415 000

Boconád Község Önkormányzat kiadásának és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként
2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés:	B e v é t e l:				Eredeti	K i a d á s:		
	Eredeti	Módosít.	Telj.	%		Mód.	Telj.	%
1.önk ált igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	17841			
2.köztemető fenntartás	445				712			
3.önk vagyonnal való gazdálkodás	14860				2890			
4.kiemeltönkorm rendezvény	-	-	-	-	1330			
5.önkelszpk-i ktg-vetéssel					-	-	-	-
6.tám célú finanszírozási művel.	70754				29615			
7.start munka	-				-			
8.hosszabbidőtartkőzfoglalk.	-				-			
9.út építés	-	-	-	-				
10.közutak üzemeltetése	-	-	-	--	2173		-	-
11.lakáshoz jutás támogatás	500				500			
12.közvilágítás	-	-	-	-	4950			
13.zöldterület kezelés	-	-	-	-	444			
14.város és kg gazd	-	-	-	-	6802			
15.háziorvosi alapellátás					2320			
16.család és nővédelem	5000				3501			
17.ifjúságeü gondozás	200							
18.gyermekétkeztetesköznev int	3302				15870			
19.int kívüli gyermekétk					1300			
20.betegséggelkapcs ellátás	-	-	-	-	1870			
21.megvált munkaképességű	-				-			
22.gyermekvédelmi ellátás	-				-			
23.lakásfenntartás ellátás					1200			
24.szociális étkeztetés	2921				4343			
25.házi segítségnyújtás					3960			
26.egyéb szociális ellátás	-	-	-	-	5130			
27.önkfuncióra nem sorolható	15140				508			
28.finanszírozási műveletek						-	-	-
29.önkormányzatokelszámolásai	-	-			2438			
30.elhunyt szem hátramaradottak					1000			
31.könyvtári áll gyarapítása					215			
32.könyvtári szolgáltatások					496			
33.közművelődés gondozás					1714			
Összesen:	113122				113122			

7. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat bér és járulék kiadásai 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

Bér:

Járulék:

Sorsz. Megnevezés:	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1. önk igazg tevékenysége	5500				1570			
2.start munka	-				-			
3.hosszabb időtart közfogl	-				-			
4.város és kg gazdálkodás	1692				530			
5.háziorvosi ellátás	240				65			
6.család és növédelem	2307				603			
7.ifjúság eü gondozás								
8.gyermekétk köznev intézményben	3126				844			
9.megvált munkaképességűek	-				-			
10.szociális étkeztetés	420				113			
11.házi segítségnyújtás	3000				810			
12.könyvtári szolgáltatások	288				75			
Összesen:	16573				4610			

8. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2016. évben

Sorsz.	Megnevezés:	Eredeti	Módosít.	Adatok ezer Ft-ban	
				Telj.	%
1.	gyermekvédelmi támogatás	-			
2.	betegséggel kapcs ellátás	1870			
3.	elhunyt szem hátramaradottak ell	1000			
4.	lakásfenntartással kapcs ell	1200			
5.	egyéb szociális pénzbeli ell	5130			
6.	szociális tűzifa	-			
7.	Mindösszesen	9200			

9. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzatának létszámgazdálkodása 2016. évben					
Önkormányzatok jogalkotó és igazg tev					1 fő
Közfoglalkoztatás					28 fő
város és községgazdálkodás					1 fő
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					2 fő
házi segítségnyújtás					2 fő
család és nővédelem					1 fő
összesen					35 fő
Bocondi többcélú Intézmény					
óvoda					7 fő
összesen					7 fő

Bocconád Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Eredeti ei.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevétel														
Önkormányzatok műk tám	70754	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	5896	70754
műk c tám áh belülről	5200	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	5200
felhalm c tám áh belülről	-													
közhatalmi bevételek	14500	100	250	6900			50	120		80	7000			14500
felhalm c átvett pénzeszköz	5500	40	40	40	40	40	2550	2550	40	40	40	40	40	5500
műk c átvett pénzeszköz	-													
működési bevételek	17668	1650	1650	1650	1650	1650	600	600	600	1650	1650	1650	1650	17668
bevételek összesen	113122	8119	8269	14919	8019	8019	10579	9599	7049	15019	8019	8019	7993	113122
finanszírozási bevételek	-													
Összes bevétel	113122	8119	8269	14919	8019	8019	10579	9599	7049	15019	8019	8019	7993	113122
Kiadások														
személyi juttatások	16573	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	16573
járadékok	4610	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	4610
dologi kiadások	50449	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	50449
ellátottak pénzbeli jutt	9200	760	760	760	760	760	760	760	1000	600	760	760	760	9200
egyéb műk c kiadás	1640	120	120	120	120	120	220	120	120	120	120	220	120	1640
felújítás	-													
beruházás	1235				800							435		1235
kiadás összesen	83707	6848	6848	6848	7648	6848	6948	6048	7088	6688	7283	6948	6864	83707
finanszírozási kiadások	29415	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	29415
felh c kiadás	500			300			100	100						500
Összes kiadás	113122	9299	9299	10099	10099	9299	9399	9399	9539	9139	9734	9399	9318	113122

12. melléklet a 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
 Boconád Községi Önkormányzat 2016. évi gördülő tervezése

Megnevezés	2016	2017	2018
önkormányzatok működési támogatása	70754	74292	76520
műk c támog Áh belülről	5200	5400	5600
felhalm c tám áh belülről	0		
közhatalmi bevételek	14500	14500	15000
felhalm c átvett pénzeszköz	5500	500	500
működési célú átvett pénzeszk	-	-	-
működési bevételek	17668	16164	15300
Bevételek összesen:	113122	110856	112920
Személyi juttatások	16573	17402	18271
mun kaadót terh járulék	4610	4698	4933
dologi kiadás	50449	46457	46494
ellátottak pénzbeli juttatásai	9200	9384	9572
egyéb működési célú kiadás	1640	1700	1750
felújítás	0		
beruházás	1235	1300	1400
kiadás összesen	83707	80941	87898
finanszírozási kiadás	29415	29415	30000
felhalm célú egyéb kiadás	500	500	500
összes kiadás	113122	110856	112920