

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

1. sz. napirendi pont Pörböly Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény **24. §** -a szerint

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

2016. évben a költségvetési rendelet-tervezet **képviselő-testület elé terjesztését 2016. február 15.** napjáig a polgármesternek meg kell tennie.

A 2015. évi költségvetési rendelet **elfogadásának határideje 2016. március 15.**

A 2016. évben bekövetkező költségvetést érintő főbb változások:

- Helyi iparüzési adó a továbbiakban is az önkormányzatoknál marad mint bevétel, azonban elsősorban szociális ellátási feladatok finanszírozására fordítható. Az iparüzési adóból származó bevétel enyhe növekedést mutat.
- Az önkormányzat 2016. évi működési támogatása a 2015. évhez képest 2,6 millió forinttal emelkedtek.

- A bevételek „viszonylag” pontosan meghatározhatók, azonban a kiadásoknál több bizonytalansági tényező befolyásolhatja még a készülő költségvetést. A közfoglalkoztatás területén nem lehet tudni még megközelíthető létszámot és a támogatás %-os aránya év közben is folyamatosan változik. Ami még jelentősen befolyásolja a költségvetés kiadási oldalát az óvoda működtetéséhez történő hozzájárulás, de az egyéb tárulásoktól sem kaptunk még adatokat. Ezek szerepeltetése még nem történt meg a költségvetésben.

Tervezett kiadások:

- Megvásárolt épület, belső térelválasztása, fűtés kialakítása.
- Hivatal folyosójának helyreállítása
- A két civil szervezet támogatása
- Nem pörbolyi szervezetek megkeresése támogatásra.
- Művelődési ház színpadi függönyök
- Utak kimérése (Komló köz)
- járda javítás (anyag biztosítás)
- Híd a műv. ház előtti átjáróra és terelő az iskola bejáratához
- Falu rendezvények.
- „Ketrec” drótháló (pályázat)

Pályázatok:

I. A költségvetési törvényből kitűnik, hogy az alábbi pályázatokra lesz 2015. év folyamán lehetőség:

- belterületi utak, járdák felújítása (igényelhető maximális támogatás 15 millió Ft.)
- orvosi rendelő felújítása
- Játszóter melletti terület korszerűsítése (vizesblokk, járda, kültéri játékok)

II. Egyéb pályázati tervek

- Közvilágítás korszerűsítése;
- Gyalogátkeiőhely jelzőlámpa

Az előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalási alap, további egyeztetéseket, pontosításokat igényel, a rendelet-tervezet terveink szerint március elején kerül a képviselő-testület elé végleges formában.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

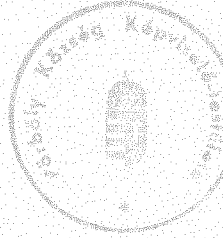
.../2016.(II.10.) számú határozat

Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés rendelet-tervezetének elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2016. március 15.

Felelős: Sipos Lajos polgármester

Pörböly, 2016. február 4.



Sipos Lajos
Sipos Lajos
polgármester

Pörböly Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési terv - bevételek

Rovat szám	Megnevezés	2015.évi tény	2016.év. e Ft
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 901	7 823
	<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás</i>	3 959	3 959
	<i>ebből zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	1 267	1 267
	<i>ebből Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	1 952	1 952
	<i>ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100	100
	<i>ebből Közutak fenntartásának támogatása</i>	640	640
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	2 863	3 793
	<i>Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	79	71
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	0	0
	Óvoda működtetési támogatás	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 203	3 880
	<i>fogl. helyettesítő támogatás 2014. dec. -2015. 02.</i>	268	0
	<i>lakásfenntartási tám</i>	226	0
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 654	3 825
	<i>Szociális étkezés</i>	55	55
	Bölcsődei ellátás	0	0
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0	0
	Rendszeres szociális egély	0	0
	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg.(B115)(szoc.tűzifa)	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	10 304	12 903
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 196	2 840
	<i>Közcélú támogatás</i>	2 780	2 780
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	412	0
	<i>Társulás megszűnése</i>	0	60
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500	15 743
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0

Rovat szám	Megnevezés	2015. évi tény	2016.évi terv
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	872	870
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	10 956	11 000
B352	Fogyasztási adók	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
B354	Gépjárműadók	1 062	1 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 018	12 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	24	0
B3	Közhatalmi bevételek	12 914	12 870
B401	Készletértékesítés ellenértéke	59	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	298	300
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klik fele fűtés)	403	500
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak)	523	530
B405	Ellátási díjak(szoc étkeztetésből)	477	500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475	600
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	2 235	2 430
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 610	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 610	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bursa egyesülettől)	0	0
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése	6 403	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 403	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	36 662	31 043
	Bevételek összesen:	36 662	31 043

Pörboly Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési terv -kiadások

Rovat szám	Megnevezés	2015. évi tény. e Ft	2016. évi terv e. Ft
K1101	Alapilletmény	4 989	5 666
	<i>munkavállalók</i>		2 330
	<i>közfoglalkoztatottak</i>		3 336
K1101	Nyelvpótlék	0	0
K1101	Egyéb pótlék	0	0
K1102	Jutalom	0	0
K1105	Végkielégítés		0
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	0
K1108	Ruházati költség térítés		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egy.költségtérítések	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 989	5 666
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 147	2 252
	<i>polgármester liszteletdíj (149.600Ft/hó)</i>		1 795
	<i>polgármester költségtérítése(22 400 Ft/hó)</i>		269
	<i>alpolgármester költségtérítése (15.700 Ft/hó)</i>		188
K122		219	192
	<i>asszonykórus vezetője:8.000Ft/hó</i>		96
	<i>táncsoport vezetője:8.000 Ft/hó</i>		96
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	264	315
	<i>alkalmi munkavállalók bére</i>		
	<i>megbízási díjak (egyéb)</i>		
	<i>reprezentáció(közösségi rendezvények, falunap, lovasnap stb. .)</i>	264	315
K12	Külső személyi juttatások	2 630	2 567
K1	Személyi juttatások	7 619	8 233
K2	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 544	1 700
K2	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	93	95
K2	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	4	10
K2	<i>SZJA hozzájárulás</i>	57	60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 698	1 795
K311	Szakmai anyagok beszerzése	48	80
	<i>Könyv beszerzése</i>	0	10
	<i>Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)</i>	48	70
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	820	875
	<i>vegyszer</i>	1	10
	<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	33	35
	<i>Készletbeszerzés (egyéb anyag, kis értékű tárgyi eszközök javításhoz anyag, festék,)</i>	682	700
	<i>hajtó és kenőanyag(fűkaszához, fűnyíróhoz), tüzelőanyag (pb palack)</i>	104	130
	<i>munkaruha, védőruha</i>	0	0
K313	Árubeszerzés	0	0
K31	Készletbeszerzés	868	955
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	298	300
	<i>számítógépes , számítógépes r.</i>	78	80
	<i>Domain fenntartása</i>	14	14
	<i>Takaró János weblap karbantartás(12.500 Ft/hó)</i>	150	150
	<i>Tarr Kft.-internet előfizetés(4.417 Ft/hó)</i>	56	56
	<i>egyéb</i>	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	57	70
	<i>mobiltelefon költsége</i>	57	70
K32	Kommunikációs szolgáltatások	355	370
K331	Közüzemi díjak	3 620	3 620
	<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	1 771	1 770
	<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	1 824	1 825
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>	25	25
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	20	10
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	204	200
	<i>Az újonnan szerzett ingatlan renoválása Bátaszék Város Polgárőr egyesületének téri kamera, tűzoltó kész.kazán karb., jégeső kár elhárítás)</i>	204	212
K335	Közvetített szolgáltatások (Klík fele gáz)	510	500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	126

	<i>továbbképzés, tagdíj, értekezletek,</i>	0	0
	<i>Üzemorvos</i>	0	35
	<i>számlázott szellemi tevékenység, szakmai szolgáltatások(közbesz. szolg.)</i>	0	0
	<i>belső ellenőrzés díja</i>	0	91
K337	Egyéb szolgáltatások	1 034	1 046
	<i>Biztosítások éves díja</i>	156	156
	<i>Pénzügyi szolg.kiadásai</i>	279	280
	<i>szállítási/csomagolási költség, posta ktg.</i>	217	220
	<i>Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás stb.)</i>	376	380
	<i>postai szállítási díj</i>	6	10
K33	Szolgáltatási kiadások	5 388	5 502
K341	Kiküldetések kiadásai	246	299
	<i>polgármester utiszámla</i>	47	100
	<i>táncsoport vezetőjének(16.615Ft/hó)</i>	199	199
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	246	299
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 754	1 900
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	253	270
K353	Kamatkiadások	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	259	260
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 266	2 430
K3	Dologi kiadások	9 123	9 556
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám. GYVT. 20/A§)	412	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szocvt. 50§ (3) bek.)		0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely tám. Szocvt. 35 § (1) bek.)	255	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	298	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	1 523	3 500
	<i>rendszeres szociális segély</i>	71	
	<i>szociális étkezés</i>	618	
	<i>egyéb (túlzifa +)</i>	578	
	<i>étkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag</i>	441	
	<i>átmeneti segély</i>	257	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 488	3 500
K502	Elvonások és befizetések (MAK szot étk.vissza)	0	88
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 786	0
	Helyi Önk. és kvi szerveik(önk. Hat alapján)	576	
	Társulások és kvi szerveik	7 210	
	<i>MOB óvoda társulásnak(1.223 eFt/negyed év+munkaszerv.27.750Ft/hó)</i>	5 227	
	<i>Bátaszék orvosi ügyelet (261 e Ft/negyedév)</i>	1 044	
	<i>Bátaszék házi segítség nyújtás(80 e Ft/negyedév)</i>	320	
	<i>Bátaszék védőnő</i>	0	
	<i>Bátaszék munkaszervezet(54 e Ft/félév)+elszámolásból</i>	535	
	<i>Szekszárd Kistérség tagdíj(49 eFt/félév)</i>	84	0
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700	0
K510	Egyéb támogatás(Pörboly Jövője Alapítvány, civil szervezete k)	550	
K513	Tartalékok	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 036	88
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 060
K62	<i>ingatlanok beszerzése</i>	0	2 900
K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése várható</i>	0	160
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ()	209	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56	0
K6	Beruházások	265	3 060
K71	Ingatlanok felújítása	0	100
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27
K7	Felújítások	0	127

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		26 359
K9	Finanszírozási kiadások	0	
	Kiadások összesen		26 359

Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

Bevételek		2015. évi tény	2016. évi tervezett
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500	15 743
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	12 914	12 870
B4	Működési bevételek	2 235	2 430
B5	Felhalmozási bevételek	1 610	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 403	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	36 662	31 043
B8	Finanszírozási bevételek		
	Bevételek összesen:	36 662	31 043

Kiadások		eredeti ei. e Ft	mód.ei. e Ft
K1	Személyi juttatások	7 619	8 233
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 698	1 795
K3	Dologi kiadások	9 123	9 556
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 488	3 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 178	88
K6	Beruházások	265	3 060
K7	Felújítások	0	127
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások összesen:	35 371	26 359

Várdomb, 2016.02.05.