

**Zagyvaszántó Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Zagyvaszántó Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Zagyvaszántó Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
- (a) Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
 - (b) Gesztenyevirág Óvoda

(3) A címrendet teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési:

- a) kiadási főösszegét 166.778 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 166.778 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként a 2. és 5. melléklete tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 166.778 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. és 5. melléklete tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 166.778 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. A 2016. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 3. melléklet tartalmazza. A 2016. évi gördülő tervezést a 6. és 6/a melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) Önkormányzati segélyek 990 e Ft
b) Természetben nyújtott szociális segély 299 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4. és 7. melléklet)

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 118.082 ezer forintban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatoként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	21.845 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről	7.165 e Ft,
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	7.165 e Ft
c) közhatalmi bevételek	54.328 e Ft
d) intézményi működési bevételek,	22.568 e Ft
e) az előzőekben nem tartozó bevételek	16.566 e Ft
ea) kölcsön	6.000 e Ft
eb) előző évi pénzmaradvány	10.566 e Ft

- (2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 118.082 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	108.837 e Ft
aa) személyi juttatások:	37.503 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.404 e Ft
ac) dologi kiadások:	56.402 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.589 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	4.939 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	3.245 e Ft
ba) felújítások	3.245 e Ft
c) az előzőekben nem tartozó kiadások	6.000 e Ft
ca) kölcsönök	6.000 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 118.082 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4/a. melléklet)

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.

4. Az önkormányzat Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szervének költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 48.696 ezer forintban állapítja meg.

11. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (2/a. melléklet)

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 48.696 e Ft

(2) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 48.696 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 48.696 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a) pontja az Ávr. 42.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2/a. melléklet), azaz

a) működési költségvetés:	48.696 e Ft
aa) személyi juttatások:	35.418 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.723 e Ft
ac) dologi kiadások:	3.555 e Ft

(2) A Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 48.696 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (4/b. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

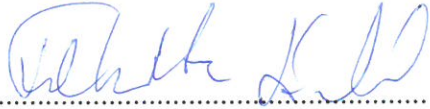
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő testület dönt.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a Képviselő testület jogosult.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Záró rendelkezések

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



Fekete László
polgármester



dr. Kóros Tímea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zagyvaszántó, 2016. február hó 23. nap



jegyző

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma	Alcím száma	Cím neve
1		Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
	1	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	3	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
	4	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	5	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	6	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	7	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	9	Közvilágítás
	10	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
	11	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	12	Fogorvosi alapellátás
	13	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások
	14	Szociális étkeztetés
	15	Házi segítségnyújtás
	16	Civil szervezetek működési támogatása
	17	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

	18	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	19	Könyvtári szolgáltatások
	20	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	21	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	22	Köztemető- fenntartás és -működtetés
2		Gesztenyevirág Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, - működtetési feladatai
	2	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési rendelet mellékletei

1. melléklet	Címrend
2. melléklet	Az önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
2.a melléklet	Gesztenyevirág Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
3. melléklet	Az önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
4. melléklet	2016. évre tervezett létszámadatok
4.a melléklet	Zagyvaszántó Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett létszámadatok
4.b melléklet	Gesztenyevirág Óvoda 2016. évre tervezett létszámadatok
5. melléklet	Címrend szerinti bevétel - kiadás részletezése
6.-6/a. melléklet	Gördülő tervezés
7. melléklet	Létszámkeret tervezés

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban			
	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Költségvetési támogatás	66 151	Személyi juttatás	37 503
Helyi adók	54 328	Munkaadókat terh. jár.	8 404
Átvett pénzeszköz	7 165	Dologi kiadás	65 647
Intézményi műk.bevételek	22 568	Pénzeszköz átadás	5 239
Hitel igénybevét.	6 000	Intézményi finanszírozás	48 696
Pénzmaradvány	10 566	Ellátottak pénzbeli jut.	1 289
Működési bevét összesen	166 778	Működési kiad. össz.	166 778
Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalm.kiad.össz.	0
Bevételek összesen :	166 778	Kiadások összesen	166 778

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Gesztenyevirág Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Költségvetési támogatás	44 306	Személyi juttatás	35 418
Önkormányzati kiegészítés	4 390	Munkaadókat terh. jár.	9 723
		Dologi kiadás	3 555
Működési bevét összesen	48 696	Működési kiad. össz.	48 696
Bevételek összesen :	48 696	Kiadások összesen	48 696

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	ezer Ft-ban	
												XII. hó	összesen
Intézményi bevétel	1 406	1 307	1 507	1 506	1 507	1 306	1 306	307	1 506	1 407	1 307	1 307	15 679
Bérleti díj bevételek	321	322	321	322	321	322	2 100	322	322	1 574	321	321	6 889
Átvett pénz.e.	580	598	633	667	616	595	569	547	604	612	575	569	7 165
Hitel	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Adó bevételek			19 782		1 700				24 346			8 500	54 328
Normatív állami	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	5 513	66 151
Pénzmaradvány	10 566												10 566
Bevét.összes.	18 885	8 239	28 255	8 507	10 156	8 236	9 988	7 189	32 791	9 606	8 216	16 710	166 778
Kiadások													
Személyi jutt.	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 218	5 218	5 218	7 904	8 766	7 179	7 178	72 921
Járadékok	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 051	1 051	1 051	2 460	2 692	2 264	2 263	18 127
Dologi kiad.	5 767	5 767	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 767	5 767	5 769	5 769	69 202
Pénzeszk.átadás	419	416	453	506	455	414	409	468	444	432	415	408	5 239
Szociális kif.	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	109	110	1 289
Kiadások össz.	12 600	12 597	12 633	12 686	12 635	12 556	12 551	12 610	16 682	17 764	15 736	15 728	166 778

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez**2016. évre tervezett létszámadatok****Önkormányzat**

Beosztás	Fő
Polgármester	1
Zöldterület 1.	1
Zöldterület 2.	1
Könyvtár, műv.ház vez.	1
Védőnő	1
Házi segítségnyújtás, szoc.étkezés	1
Összesen:	6

Óvoda

Beosztás	Fő
Vezető	1
Vezetőhelyettes	1
Óvonő	4
Dajka 1	3
Pedagógiai asszisztens	1
Összesen	10

Konyha

Beosztás	Fő
Élelmezésvezető	1
Szakács	1
Konyhalány	2
Összesen	4

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez**Zagyvaszántó Községi Önkormányzat****2016. évre tervezett létszámadatok****Önkormányzat**

Beosztás	Fő
Polgármester	1
Zöldterület 1.	1
Zöldterület 2.	1
Könyvtár, műv.ház vez.	1
Védőnő	1
Házi segítségnyújtás, szoc.étkezés	1
Összesen:	6

Konyha

Beosztás	Fő
Élelmezésvezető	1
Szakács	1
Konyhalány	2
Összesen	4

Mindösszesen:	10
----------------------	-----------

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Gesztenyevirág Óvoda

2016. évre tervezett létszámadatok

Óvoda

Beosztás	Fő
Vezető	1
Vezetőhelyettes	1
Óvonő	4
Dajka	3
Pedagógai asszisztens	1
Összesen	10

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Zagyvaszántó Községi
Önkormányzat
3031 Zagyvaszántó
Ifjúság tér 1.

2016. évi költségvetési források és kiadások - szakfeladatonként (e Ft)

Kormányzati funkció		Bevétel					Kiadások							
		Saját	Állami tám.	Adók	Átvett pénzeszk.	Pénzkészlet	Hite	Össze	Személyi juttatás	Járuléko	Dologi	Szociáli	Pénzeszk.átadá	Össze
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	226						226			498			498
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0			6499			6499
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	10401	5193					15594	5231	1435	16259			22925
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2133						2133	808	222	1846			2876
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	158						158			100			100
								0	4684	1293	5550			11527

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6505	5432 8				105666000	77399	7218	1840	22223				31281
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai														
064010	Közvilágítás		44306					44306	35418	9723	3555				48696
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás							0			5000				5000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							0			559				559
072311	Fogorvosi alapellátás								2484	686	841				4011
107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások				3756	3409		3409							3409
107051	Szociális étkeztetés	2629	1052					0				1289			1289
107052	Házi segítségnyújtás	154	725					3681	1836	507	2429				4772
084031	Civil szervezetek működési támogatása							879	933	257	227				1417
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		12657					0						300	300
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							12657	12701	1715					14416
082044	Könyvtári szolgáltatások							0			200				200
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0	804	225	1045				2074
			2218					2218	804	224	1784				2812

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Zagyvaszántó Községi önkormányzat

2016. évi

gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016.év	2017. év	2018.év	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
Költségvetési támogatás	66 151	68 136	70 180	Személyi juttatás	37 503	38 628	39 787
Helyi adók	54 328	55 958	57 637	Munkaadókat terh. jár.	8 404	8 656	8 916
Átvett pénzeszköz	7 165	7 380	7 601	Dologi kiadás	65 647	67 616	69 645
Intézményi műk.bevételek	22 568	23 245	23 942	Pénzeszköz átadás	5 239	5 396	5 558
Hitel igénybevét.	6 000	6 000	6 000	Intézményi finanszírozás	48 696	50 157	51 662
Pénzmaradvány	10 566	10 883	11 209	Ellátottak pénzbeli jut.	1 289	4 053	3 994
						0	0
Működési bevét összesen	166 778	171 601	176 569	Működési kiad. össz.	166 778	174 507	179 561
Felhalmozási bevétel össz.	0	0		Felhalm.kiad.össz.	0	0	0
Bevételek összesen :	166 778	171 601	176 569	Kiadások összesen	166 778	174 507	179 561

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Gesztenyevirág Óvoda

2016. évi

gördülő tervezése

Bevételek			Kiadások				ezer Ft-ban
Megnevezés	2016.év	2017. év	2018.év	Megnevezés	2016.év	2017. év	2018.év
Költségvetési támogatás	44 306	45 635	47 004	Személyi juttatás	35 418	36 481	37 575
Önkormányzati kiegészítés	4 390	4 522	4 657	Munkaadókat terh. jár.	9 723	10 015	10 315
				Dologi kiadás	3 555	4 181	4 307
Működési bevét összesen	48 696	50 157	51 662	Működési kiad. össz.	48 696	50 676	52 197
Bevételek összesen :	48 696	50 157	51 662	Kiadások összesen	48 696	50 676	52 197

1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez**Zagyvaszántó Községi önkormányzat****2016. évi****létszámkeretének tervezése**

Megnevezés	2016.év				2017.év				2018.év			
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mvállaló	Választott tisztviselő	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mvállaló	Választott tisztviselő	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mvállaló	Választott tisztviselő
Önkormányzati tevékenység				1	0			1				1
Óvoda		10				10				10		
Konyha		4				4				4		
Zöldterület kezelés		2				2				2		
Védőnő		1				1				1		
Szoc.étk. és házi segítségnyújtás		1				1				1		
Könyvtári szolg. és közműv. tev.		1				1				1		
Közfoglalkoztat ottak			14				14				14	
Létszám összesen	0	19	14	1	0	19	14	1	0	19	14	1