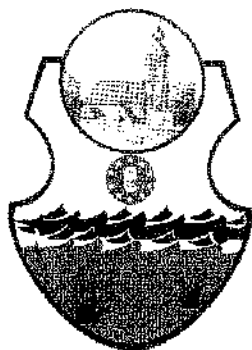


**CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

14/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V



**Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 10. napján megtartott soron következő ülésén**

Iktatószám: 256-40/2016

**14. számú
JEGYZŐKÖNYV**

Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 10. napján 15³⁰ órakor megtartott soron következő üléséről Cserhátsurány Község Önkormányzata hivatalos helyiségében (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Jelen van tanácskozási és szavazati joggal:

Szántó József	polgármester
Holes Gábor	alpolgármester
Hovanecz István	képviselő
Karvai Ferenc	képviselő

Összesen: 4 fő

Igazoltan távol van:

Bacskó Gábor	képviselő
--------------	-----------

Jelen van tanácskozási joggal:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Az ülést vezeti:

Szántó József	polgármester
---------------	--------------

A jegyzőkönyvet vezeti:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Szántó József polgármester: Tisztelettel köszöntöm Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott polgármester jelen van, a megválasztott 4 képviselőből 3 képviselő jelen van. Bacskó Gábor képviselő igazoltan távol van. A határozatképesség szempontjából az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hovanecz István és Karvai Ferenc képviselőket javaslom.

Szántó József polgármester: A soron következő ülés napirendi pontjaira a meghívó szerinti tartalommal kívánok javaslatot tenni. Kérem, akinek új napirendi pont felvételére javaslata van, az jelezze.

Javaslat új napirendi pont felvételére nem érkezett

Szántó József polgármester: Kérem, aki a képviselő-testület soron következő ülésének napirendi pontjait a meghívó szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Szántó József polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

60/2016. (VIII. 10.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. augusztus 10-ei soron következő ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

1. **Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2. **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének féléves teljesítéséről**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
3. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
4. **Beszámoló a Tessedik Sámuel Óvoda 2015/2016 – os nevelési évben végzett munkájáról**
Előterjesztő: Pistyúr Gáborné óvodavezető
5. **A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása**
Előterjesztő: Szántó József polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező hozzászólások, észrevétel, javaslatok

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 2016. augusztus 10 – ei soron következő ülését az elfogadott napirendi pontok alapján vezesse.

1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 1. számú melléklete -

Szántó József polgármester: Az írásbeli előterjesztésben részletesen megtalálható a beszámoló. Kérem, aki az írásbeli előterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Szántó József polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

61/2016. (VIII. 04.) önkormányzati határozat.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről*” című írásbeli előterjesztést.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az írásbeli előterjesztést annak szóbeli kiegészítéseivel elfogadja.

2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének féléves teljesítéséről

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 2. számú melléklete -

Szántó József polgármester: A 2016. év költségvetésének féléves teljesítési adatai a testületi anyag mellékletében megtalálhatóak. 10. 000. 000 forint tartalékunk van, amiből a hivatalnál a tetőt és a nyílászárókat meg kellene oldanunk, az óvodánál a csatorna részt. A hivatalhoz kérünk árajánlatot és visszatérünk rá. Fontos lenne még az utak kátyúzásának megoldása.

Karvai Ferenc képviselő: A ravatalozót nem lehetne megcsinálni?

Szántó József polgármester: A ravatalozó építési engedély köteles. Meg vannak a kész tervek, be kell áraztatni.

Hovanecz István képviselő: Társadalmi munkával nem lehetne ezt megoldani?

Szántó József polgármester: Nincs már olyan, hogy társadalmi munka, megszűnt. Kizárólag hivatalosan lehet. Kérem, aki az írásbeli előterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Szántó József polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

62/2016. (VIII. 10.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről” című írásbeli előterjesztést.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a beszámolót az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 3. számú melléklete -

Szántó József polgármester: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása az előterjesztés értelmében indokolt. Kérem, aki a rendelet megalkotásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Szántó József polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, minősített többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

**Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

A rendelet teljes szövege és annak mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva

4. Beszámoló a Tessedik Sámuel Óvoda 2015/2016 – os nevelési évben végzett munkájáról

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 4. számú melléklete -

Pistyúr Gáborné óvodavezető: Tulajdonképpen az írásbeli beszámoló részletesen tartalmaz mindent. A tárgyi és személyi feltételeinek nem változtak, kizárólag létszámváltozások vannak, amit már írásban is jeleztem. Sajnos nagyon szűkös a helyünk. A munkaterv megvalósítása megtörtént. Igyekeztünk a gyerekeket felzárkóztatni, illetve a családokkal az együttműködést erősíteni. Jelezném, hogy az óvodának ágyakra lenne szüksége.

Szántó József polgármester: Köszönjük. Van-e kérdés?

Kérdés nem érkezett

Pistyúr Gáborné óvodavezető: Köszönöm. Ha valami probléma merül fel, akkor jelezzetek.

Szántó József polgármester: Kérem, aki a Tessedik Sámuel Óvoda 2015/2016 – os nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Szántó József polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

63/2016. (VII. 10.) önkormányzati határozat:

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Beszámoló a Tessedik Sámuel Óvoda 2015/2016 – os nevelési évben végzett munkájáról*” című írásbeli előterjesztést.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az írásbeli előterjesztés szerinti beszámolót elfogadja.

5. A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 5. számú melléklete -

Szántó József polgármester: A 2016. II. félévi ülésterv a testületi anyagban megtalálható. Kérem, aki az előterjesztéssel és a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Szántó József polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

64/2016. (VII. 10.) önkormányzati határozat:

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megtárgyalta „*A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása*” című írásbeli előterjesztést.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező 2016. II. félévi munkatervet annak teljes tartalmával elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szántó József polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező hozzászólások, észrevételek, javaslatok

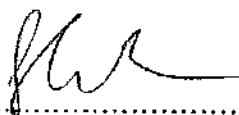
A képviselő-testület részéről hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett

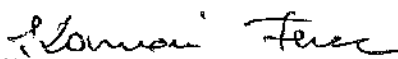
Szántó József polgármester: Köszönöm a megjelentek részvételét, a képviselő-testület soron ülését befejezettnek nyilvánítom és bezárom.

k.m.f.



Jegyzőkönyv hitelesítők:


.....


.....

J E L E N L É T I Í V

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 10. napján 15³⁰ órakor megtartott soron következő ülésén

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

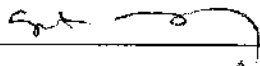
Szántó József polgármester

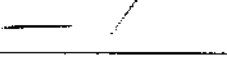
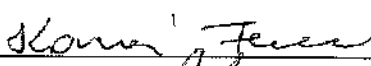
Holes Gábor alpolgármester

Bacskó Gábor képviselő

Karvai Ferenc képviselő

Hovanecz István képviselő

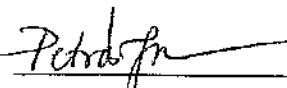
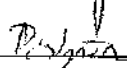



Tanácskozási joggal jelen van:

Petrás Judit jegyző

Pistyúr Gáborné óvodavezető

**Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **169 963 258 forint.**”

2. § A költségvetési rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként

a) működési bevételek	143 704 116 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 508 506 forint
közhatalmi bevételek	3 165 483 forint
működési bevételek	18 980 127 forint
működési célú átvett pénzeszközök	50 000 forint”

3. § A költségvetési rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások	157 567 198 forint
személyi juttatások	73 154 081 forint
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 734 109 forint
dologi kiadások	49 036 243 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	7 233 938 forint
egyéb működési célú kiadások	10 408 827 forint
b) felhalmozási kiadások	9 015 781 forint
beruházások	5 149 596 forint
felújítások	3 866 185 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

4. § A költségvetési rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **finanszírozási bevételei és kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) finanszírozási bevétel	21 014 625 forint
költségvetési maradvány igénybevétele	21 014 625 forint”

5. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege
143 165 836 forint.”

6. § A költségvetési rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	123 658 848 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 457 365 forint
közhatalmi bevételek	3 135 483 forint
működési bevételek	16 000 forint
működési célú átvett pénzeszközök	50 000 forint”

7. § A költségvetési rendelet 12. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	70 620 255 forint
személyi juttatások	22 393 684 forint
munkaadót terhelő járulékok	4 374 369 forint
dologi kiadások	26 209 437 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	7 233 938 forint
egyéb működési célú kiadások	10 408 827 forint
b) felhalmozási kiadások	5 634 781 forint
beruházások	1 768 596 forint
felújítások	3 866 185 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

8. § A költségvetési rendelet 13. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi **finanszírozási bevételei és kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) finanszírozási bevétel	14 262 471 forint
maradvány igénybevétele	14 262 471 forint
ebből működési ktgvet. maradv.	8 128 471 forint
felhalmozási ktgvet. maradv.	6 134 000 forint
b) finanszírozási kiadás	66 910 800 forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 380 279 forint
irányító szervi támogatás	63 530 521 forint”

9. § A költségvetési rendelet 16. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **45 579 248** forint.”

10. § A költségvetési rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként

a) működési bevételek	97 698 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
közhatalmi bevételek	30 000 forint
működési bevételek	67 698 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

11. § A költségvetési rendelet 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	45 325 248 forint
személyi juttatások	32 500 400 forint
munkaadót terhelő járulékok	8 594 842 forint
dologi kiadások	4 230 006 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

12. § A költségvetési rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi **finanszírozási bevételei** kiemelt előirányzatokként

a) finanszírozási bevétel	45 481 550 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	36 874 316 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési	8 328 443 forint
irányító szervi támogatás / önk. – felhalmozási	254 000 forint
maradvány igénybevétele	24791 forint”

13. § A költségvetési rendelet 22. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **18 187 729** forint.”

14. § A költségvetési rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként

a) működési bevételek	100 636 forint
------------------------------	-----------------------

működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	100 636 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

15. § A költségvetési rendelet 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	18 060 729 forint
személyi juttatások	10 458 900 forint
munkaadót terhelő járulékok	2 772 738 forint
dologi kiadások	4 829 091 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

16. § A költségvetési rendelet 25. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi **finanszírozási bevételei** kiemelt előirányzatokként

a) finanszírozási bevétel	18 087 093 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	17 810 288 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési	134 442 forint
irányító szervi támogatás / önk. – felhalmozási	127 000 forint
maradvány igénybevétele	15 363 forint”

17. § A költségvetési rendelet 28. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. évi bevételi és kiadási főösszege **26 560 966 forint.**”

18. § A költségvetési rendelet 30. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	23 560 966 forint
személyi juttatások	7 801 097 forint
munkaadót terhelő járulékok	1 992 160 forint
dologi kiadások	13 767 709 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

19. § A költségvetési rendelet 31. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. évi **finanszírozási bevételei** kiemelt előirányzatokként

a) finanszírozási bevétel	6 714 032 forint
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele	6 712 000 forint
Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	0 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	2 032 forint”

20. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
21. § A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
22. § A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
23. § A költségvetési rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
24. § A költségvetési rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
25. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
26. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



Petrás Judit
Petrás Judit
jegyző

forintban

forintban

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 044 800	16 389 747
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	10 034
K1110	Egyéb költségtérítések	80 000	90 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 124 800	16 689 781
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 673 888	4 673 888
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	564 000	564 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	432 250	466 015
K12	Külső személyi juttatások	5 670 138	5 703 903
K1	Személyi juttatások	20 794 938	22 393 684
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 866 281	4 374 369
K311	Szakmai anyagok beszerzése	154 286	554 286
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 730 000	4 072 346
K31	Készletbeszerzés	3 884 286	4 626 632
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	385 000	466 100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	290 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	635 000	756 100
K331	Közüzési díjak	3 172 992	3 372 992
K332	Vásárolt élelmezés	0	451 063
K333	Bérelti és lízing díjak	47 244	47 244
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 951 752	2 951 752
K335	Közvetített szolgáltatás	0	12 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	866 816	3 519 516
K337	Egyéb szolgáltatások	4 996 399	5 360 449
K33	Szolgáltatási kiadások	12 035 203	15 715 616
K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 132 722	4 582 089
K355	Egyéb dologi kiadások	509 000	509 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 641 722	5 091 089
K3	Dologi kiadások	21 216 211	26 209 437
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 806 788	7 233 938
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 806 788	7 233 938
K502	Elvonások és befizetések	0	13 140
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	228 804	278 804
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	70 000
K513	Tartalékok	1 000 000	10 046 883
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 278 804	10 408 827
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 022	70 620 255
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 115 432	1 322 726
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	262 900	345 870
K6	Beruházások	1 378 332	1 768 596
K71	Ingatlanok felújítása	3 044 240	3 044 240
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	821 945	821 945
K7	Felújítások	3 866 185	3 866 185
	ELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 244 517	5 634 781
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K9)	60 207 539	76 255 036

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 538 244	62 538 244
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 178 566	15 178 566
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 095 111	11 095 111
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	286 673
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 011 921	90 298 594
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 197 611	30 158 771
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 209 532	120 457 365
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000
B354	Gépjárműadók	1 800 000	1 800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	180 000	180 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 980 000	5 980 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	8 380 000	8 380 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	12 600
B408	Kamatbevételek	2 000	2 000
B4	Működési bevételek	2 000	16 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 591 532	128 903 365
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	119 591 532	128 903 365
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 380 279	3 380 279
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	63 243 848	63 530 521
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 624 127	66 910 800
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	66 624 127	66 910 800
B813	Maradvány igénybevétele	7 240 134	14 262 471
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 240 134	14 262 471
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 240 134	14 262 471
	KIADÁS ÖSSZESEN	126 831 666	131 163 831
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 831 666	143 165 836

Cserhátsurányi Községi Önkormányzat Hivatal 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 518 719	28 755 613
K1103	Céljuttatás, projektpremium	180 000	180 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000
K1106	Jubileumi jutalom	524 559	524 559
K1107	Béren kívüli juttatások	1 819 880	1 871 191
K1109	Közlekedési költségterítés	755 000	549 563
K1110	Egyéb költségterítés	180 000	183 333
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 650	189 443
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 216 808	32 453 702
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	46 698
K12	Külső személyi juttatások	20 000	46 698
K1	Személyi juttatások	32 236 808	32 500 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546 079	8 594 842
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	104 791
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	850 000
K31	Készletbeszerzés	930 000	954 791
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 379 772	1 419 772
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 379 772	1 419 772
K335	Közvetített szolgáltatások	40 000	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	441 736	401 736
K33	Szolgáltatási kiadások	981 736	941 736
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	888 707	887 707
K355	Egyéb dologi kiadás	0	1 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	888 707	888 707
K3	Dologi kiadások	4 205 215	4 230 006
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 988 102	45 325 248
K63	Informatikai eszközök beszerzése és létesítése	100 000	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000
K6	Beruházások	254 000	254 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 000	254 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	45 242 102	45 579 248
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
B3	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
B411	Egyéb működési jellegű bevételek	0	26 698
B4	Működési bevételek	41 000	67 698
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 000	97 698
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	71 000	97 698
B813	Maradvány igénybevétele	0	24 791
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	36 588 659	36 874 316
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzatok hozzájárulása	8 582 443	8 582 443
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	45 171 102	45 481 550
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 171 102	45 481 550
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 242 102	45 579 248
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 242 102	45 579 248

Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 014 288	10 014 288
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	288 000	288 000
K1109	Közlékdési költségtérítés	90 000	90 000
K1110	Egyéb költségtérítések	66 612	66 612
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 458 900	10 458 900
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	10 458 900	10 458 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 738	2 772 738
K311	Szakmai anyagok beszerzése	116 000	131 363
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	175 000	175 606
K31	Készletbeszerzés	291 000	306 969
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000
K331	Közüzem díjak	1 195 000	1 195 000
K332	Vásárolt ételmezés	0	2 172 222
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000
K337	Egyéb szolgáltatások	55 000	55 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 305 000	3 477 222
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440 370	999 870
K355	Egyéb dologi kiadások	0	30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	440 370	999 900
K3	Dologi kiadások	2 081 370	4 329 091
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 631 722	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631 722	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 944 730	18 060 729
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000
K6	Beruházások	127 000	127 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 000	127 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	18 071 730	18 187 729
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	606
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405	Ellátási díjak	0	100 000
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	30
B4	Működési bevétel	0	100 636
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100 636
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	100 636
B813	Maradvány igénybevétele	0	15 363
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	17 810 288	17 810 288
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzati hozzájárulás	261 442	261 442
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	18 071 730	18 087 093
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 071 730	18 087 093
	KIADÁS ÖSSZESEN	18 071 730	18 187 729
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 071 730	18 187 729

Cserhátsurány Önkormányzat Konyha 2016. költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 721 268	7 488 292
K1103	Céltuttatás, projektpremium	220 000	220 000
K1109	Közlékedési költségtérítés	25 000	25 000
K1110	Egyéb költségtérítések	62 528	62 528
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 277
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 028 796	7 801 097
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	7 028 796	7 801 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 035	1 992 160
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	110 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 049 000	8 049 000
K31	Készletbeszerzés	8 159 000	8 159 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000	25 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	35 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000
K331	Közüzem díjak	1 150 000	1 150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 200	52 200
K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	160 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 897 200	2 197 200
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 682 674	2 282 674
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	668 835	1 067 586
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 249
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	3 351 509	3 351 509
K3	Dologi kiadások	13 467 709	13 767 709
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 361 540	23 560 966
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362 000	2 362 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638 000	638 000
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	25 361 540	26 560 966
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	243 571	1 051 141
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 400	14 062 829
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	800 000
B405	Ellátási díjak	13 265 928	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 089 509	3 931 964
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	1 000
B4	Működési bevételek	19 235 837	18 795 793
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 478 408	19 846 934
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	19 478 408	19 846 934
B81311	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 000
B81312	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	1 016	2 032
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 883 132	6 714 032
	KIADÁS ÖSSZESEN	25 361 540	26 560 966
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 361 540	26 560 966

2. melléklet a 9/2016. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek			
								Működési	Felhalmozási		
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8			
I. Önkormányzat	120 457 365	8 380 000	66 000	0	0	0	0	5 128 471	5 154 000	140 165 836	
Kötelező feladatok	116 564 679	8 380 000	66 000	0	0	0	0	4 587 648	2 935 815	132 434 142	
018010 Általános működési feladatok	62 824 917									62 824 917	
018010 Köznevelés	15 178 566									15 178 566	
018010 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok	11 095 111									11 095 111	
018010 Kulturális feladatok	1 200 000									1 200 000	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 760 786									13 760 786	
011130 Önkorm. és önkorm. hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 796 399		14 000					4 587 648	2 935 815	12 333 862	
107060 Egyéb szociális pénzületi és természetbeni ellátások, támogatások										0	
045160 Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			50 000							50 000	
072111 Háztartási alapelvítés	7 666 200									7 666 200	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	42 700									42 700	
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek ÁH kívülről - adók, kamatok		8 380 000	2 000							8 382 000	
Önként vállalt feladatok	3 892 686	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892 686	
045150 Egyéb szakszolgálati szolgáltatás	3 892 686									3 892 686	
018030 Támoztatási célú finanszírozási bevételek - pénzügyi v. v.								3 540 823	3 198 185	6 739 008	
II. Községi Önkormányzatok Hivatal	0	30 000	67 698	0	0	0	0	14 791	0	112 489	
011130 Önkorm. és önkorm. hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		30 000	67 698							97 698	
018030 Támoztatási célú finanszírozási bevételek - pénzügyi v. v.								24 791		24 791	
III. Tessedli Sándor Óvoda	0	0	100 636	0	0	0	0	15 363	0	115 999	
096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben			100 000							100 000	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			636							636	
018030 Támoztatási célú finanszírozási bevételek - pénzügyi v. v.								15 363		15 363	

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek			
								Működési	Felhalmozási		
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	B9		
IV. Könyvtár	1 051 141	0	18 964 127	0	0	0	0	6 712 000	0	26 558 934	
096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0		11 106 087							11 106 087	
107051 Szociális/vandó éktetés	0		5 751 251							5 751 251	
096025 Munkahelyi éktetés	0		558 125							558 125	
104037 Intézményen kívüli éktetés	0		1 380 330							1 380 330	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 051 141									1 051 141	
018046 Támogatási célú finanszírozott működési célú kiadások								6 712 000		6 712 000	
Költségvetési bevételek	1 051 141	50 000	18 964 127	0	0	0	0	6 712 000	0	26 797 422	
Működés összesen	1 051 141	50 000	18 964 127	0	0	0	0	6 712 000	0	26 797 422	

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások			
									Működési	Felhalmozási		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9			
011130	4 778 888	1 313 474	4 374 000		7 752 267						18 218 629	
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó közhatalmi feladatok	0	0	9 125 425	0	0	0	3 866 183	0	0	0	12 991 610	
066010			2 176 480								2 176 480	
066010			3 688 000								3 688 000	
013320			246 675								246 675	
045160			3 014 270				3 866 183				6 880 453	
Egyéb önkormányzati feladatok	1 744 000	467 980	8 482 266	0	2 523 424	1 363 600	0	0	0	0	14 583 266	
047410			800 000								800 000	
066020	22 000										22 000	
072111	1 722 000	467 980	4 554 450		1 315 470	127 000					8 186 900	
072112			246 816								246 816	
074031			394 150			855 600					1 249 750	
074032			42 700								42 700	
013350			2 444 150		1 207 950	381 000					4 033 100	
Személyi, gazdasági és ügyrendi feladatok	13 704 692	1 882 156	8 401 706	7 233 938	263 264	0	0	0	0	0	23 924 226	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	100 000			7 233 938							7 333 938	
041233	13 604 692	1 882 156	267 326		263 264						16 017 438	
104037			572 850	0							572 850	
Kulturális feladatok	264 000	64 162	730 416	0	0	141 732	0	0	0	0	1 200 000	
082044	264 000	64 152	234 468			141 732					704 352	
082091			495 648								495 648	
Önkormányzatok elszámoltatása központi költségvetéssel					15 140					3 380 270	3 395 410	

**CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

TESTÜLETI ANYAG



**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

MEGHÍVÓ

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését
2016. augusztus 10. napjára 15³⁰ órára összehívom,
amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Napirendi javaslat:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

1. **Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
2. **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének féléves teljesítéséről**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
3. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
4. **Beszámoló a Tessedik Sámuel Óvoda 2015/2016 – os nevelési évben végzett munkájáról**
Előterjesztő: Pistyúr Gáborné óvodavezető
5. **A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása**
Előterjesztő: Szántó József polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező hozzászólások, észrevétel, javaslatok

Cserhátsurány, 2016. augusztus 5.

Tisztelettel:



Szántó József s. k.
polgármester

CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1. számú melléklet
Az előterjesztés törvényes!
Petrás Judit
jegyző

**Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű
döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés
között történt fontosabb eseményekről**

Előterjesztő:

Szántó József polgármester

Előterjesztés típusa:

írásbeli



**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022; E-mail: cssurany@nogradmail.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, továbbá a két ülés között történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint kívánok beszámolni.

1. A háziorvos munkakör betöltésére kiírt pályázatunkra sajnos nem érkezett érdemi megkeresés.
2. Az Észak-Pest Nyugat Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződés módosítás, valamint a tulajdonosi kölcsön átutalása megtörtént.
3. A köztemető felülvizsgálatának szükségessége ebben az évben indokolt.
4. A Cserhátsurány Önkormányzati Konyhát a NÉBIH és az ÁNTSZ is ellenőrizte
5. Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat felszámolás alatt áll.
6. Fábíán János közvilágítással kapcsolatos beadványt fogalmazott meg.
7. Az önkormányzat az iskolabusz 2016. évi működéséhez 3. 000. 000 forint támogatást kapott az egyháztól.
8. A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti felhívással élt, mivel a helyi építési szabályzat rendelkezései nincsenek összhangban a hatályos építésügyi tárgyú jogszabályokkal, emiatt annak teljes körű felülvizsgálata szükséges 2017. december 31. napjáig.
9. Az Önkormányzat által benyújtott pályázatok jelenlegi állása:
 - Belterületi utak, hidak, járdák felújítása (Petőfi út) – nem támogatott
 - Közös önkormányzat székhely hivatalának felújítása – nem támogatott
 - Gyermekeképzés feltételeit javító fejlesztés támogatása – elbírálás alatt
 - TOP 1.4.1-15 Mini bölcsőde – elbírálás alatt
 - TOP 3.2.1-15 épület energetika – elbírálás alatt
 - 1956. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére kialakítandó emlékhely – elbírálás alatt

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Cserhátsurány, 2016. augusztus 5.

Tisztelettel:



Szántó József s. k.
polgármester

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

.../2016. (I. ...) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a *„Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről ”* című írásbeli előterjesztést.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az írásbeli előterjesztést annak szóbeli kiegészítéseivel elfogadja.

CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2. számú melléklet
Az előterjesztés törvényes!
Petrás Judit
jegyző

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi kötségvetésének féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Szántó József polgármester
Előterjesztés típusa: írásbeli

Cserhátsúrány Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

Rovat	forrás				Rovat	forrás				forrás
	Általános költségvetés	Költségvetési tartalék	Ellátottak pénzbeli támogatása	Ellátottak pénzbeli támogatása		Általános költségvetés	Költségvetési tartalék	Ellátottak pénzbeli támogatása	Ellátottak pénzbeli támogatása	
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	90 011 921	90 298 594	47 027 057	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 829 304	67 403 480	30 064 854	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K12	Költség személyi juttatások	5 690 138	5 750 601	2 893 020	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH beltről	0	0	0	K13	Személyi juttatások	30 018 443	30 018 443	30 018 443	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K31	Készletbeszerzés	13 264 286	14 047 392	5 679 045	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH beltről	21 440 182	31 209 912	13 628 108	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 119 772	2 280 872	1 063 403	
B21	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	K33	Szolgáltatási kiadások	16 219 139	22 331 774	8 234 848	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	45 000	45 000	3 780	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	9 322 308	10 331 205	4 510 269	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH beltről	0	0	0	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH beltről	0	0	0	K42	Családi támogatások	0	0	0	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	K43	Fennbeli körpótlások, kártérítések	0	0	0	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K44	Bétséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	
B33	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000	1 099 222	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
B35	Térmekek és szolgáltatások adói	5 980 000	5 980 000	3 882 548	K47	Ingyenértéki ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	230 000	12 087	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 438 510	7 233 938	1 867 646	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	2 006	2 006	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 400	14 062 829	7 711 731	K502	Elvonások és befizetések	0	13 140	13 140	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	540 000	852 600	611 721	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH beltről	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	K504	Működési célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása ÁH beltről	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	13 265 928	100 000	62 055	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH beltről	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 089 509	3 931 964	2 243 919	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH beltről	228 804	278 804	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH kívülről	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	3 000	4 030	1 071	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH beltről	0	0	0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K509	Ardegesztések, arányosságok	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K510	Kamatátmenetek	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	26 698	40 008	K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	
B51	Immateriális javak	0	0	0	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	50 000	70 000	20 000	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	K513	Tartalékok	1 000 000	10 046 883	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	100 000	200 000	33 858	
		0	0	0	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 677 432	3 884 726	321 327	
		0	0	0	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

forrás		forrásban				forrásból			
forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás
forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás	forrás
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések ÁH kívülről	0	0	0	K66	Meglévő reszesszedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	981 900	1 064 870	95 901
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	K71	Ingatlanok felújítása	3 044 240	2 544 240	2 544 240
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000	K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0
		0	50 000	50 000	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések ÁH kívülről	0	0	0	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	821 945	821 945	686 945
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülré	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülré	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH belülré	0	0	0
		0	0	0	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré	0	0	0
		0	0	0	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH kívülré	0	0	0
		0	0	0	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülré	0	0	0
		0	0	0	K87	Lakástámogatás	0	0	0
		0	0	0	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0
		0	0	0	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré	0	0	0
		0	0	0					
		0	0	0					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 122 250	21 014 625	10 167 008					
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	3 380 279	3 380 279	3 380 279
B816	Központi, irányítószervi támogatás (-)	63 243 848	63 530 521	32 724 249	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (-)	63 243 848	63 530 521	32 724 249
		0	0	0					
		0	0	0					

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30.	ELLÁTÁS 2016.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 044 800	16 389 747	5 953 856
K1109	Közlekedési költségértékelés	0	10 034	6 254
K1110	Egyéb költségértékelések	80 000	90 000	22 470
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	168 272
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 124 800	16 689 781	6 150 852
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 673 888	4 673 888	2 049 620
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	564 000	564 000	407 385
K123	Egyéb külső személyi juttatások	432 250	466 015	441 015
K12	Külső személyi juttatások	5 670 138	5 703 903	2 898 020
K1	Személyi juttatások	20 794 938	22 393 684	9 048 872
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 866 281	4 374 469	1 888 134
K311	Szakmai anyagok beszerzése	154 286	554 286	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 730 000	4 072 346	1 039 534
K31	Készletbeszerzés	3 884 286	4 626 632	1 039 534
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	385 000	466 100	265 615
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	290 000	70 777
K32	Kommunikációs szolgáltatások	635 000	756 100	336 392
K331	Közüzemi díjak	3 172 992	3 372 992	1 602 767
K332	Vásárolt élelmezés	0	451 063	42 858
K333	Bérelti és lízing díjak	47 244	47 244	47 244
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 951 752	2 951 752	1 134 914
K335	Közvetített szolgáltatás	0	12 600	12 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	866 816	3 519 516	340 300
K337	Egyéb szolgáltatások	4 996 399	5 360 449	1 299 367
K33	Szolgáltatási kiadások	12 035 203	15 715 616	4 480 050
K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 132 722	4 582 089	1 293 614
K355	Egyéb dologi kiadások	509 000	509 000	296 998
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 641 722	5 091 089	1 590 612
K3	Dologi kiadások	21 216 213	26 209 437	7 446 588
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 806 788	7 233 938	1 867 646
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 806 788	7 233 938	1 867 646
K502	Elvonások és befizetések	0	13 140	13 140
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	228 804	278 804	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	70 000	20 000
K513	Tartalékok	1 000 000	10 046 883	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 278 804	10 408 827	13 140
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 033	70 630 255	26 284 380
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 115 432	1 322 726	207 294
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	262 900	345 870	55 970
K6	Beruházások	1 378 332	1 668 596	263 264
K71	Ingatlanok felújítása	3 044 240	3 044 240	2 544 240
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	821 945	821 945	686 945
K7	Felújítások	3 866 185	3 866 185	3 231 185
	FEJŐHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 244 517	5 634 781	3 393 449
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 207 549	76 265 036	31 778 829

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30	TELJESÍTÉS 2016.06.30
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 538 244	62 538 244	32 539 702
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 178 566	15 178 566	7 818 677
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 095 111	11 095 111	5 758 005
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	286 673	286 673
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 011 921	90 298 594	47 027 057
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 197 611	30 158 771	13 032 696
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 209 532	120 457 365	60 059 753
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000	1 099 222
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	2 346 155
B354	Gépjárműadók	1 800 000	1 800 000	1 423 493
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	180 000	180 000	112 900
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 980 000	5 980 000	3 882 548
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	12 087
B3	Közhatalmi bevételek	6 380 000	6 380 000	4 995 852
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400	1 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	12 600	12 600
B408	Kamatbevételek	2 000	2 000	745
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	13 310
B4	Működési bevételek	2 000	16 000	28 055
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 591 532	128 903 365	65 131 668
	ELLÁTÁSMÓZÁSBÉVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	119 591 532	128 903 365	65 131 668
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 380 279	3 380 279	3 380 279
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	63 243 848	63 530 521	32 724 249
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 624 127	66 910 800	36 104 528
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	66 624 127	66 910 800	36 104 528
B813	Maradvány igénybevétele	7 240 134	14 262 471	6 739 008
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 240 134	14 262 471	6 739 008
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 240 134	14 262 471	6 739 008
	KIADÁS ÖSSZESEN	126 864 606	111 403 836	59 883 137
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 864 606	143 165 836	71 870 676

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30	TELJESÍTÉS 2016.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 518 719	28 755 613	14 205 393
K1103	Céltuttatás, projektprémium	180 000	180 000	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	524 559	524 559	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 819 880	1 871 191	894 191
K1109	Közlekedési költségterítés	755 000	549 563	219 679
K1110	Egyéb költségterítés	180 000	183 333	51 589
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 650	189 443	150 793
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 216 808	32 453 702	15 521 645
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	46 698	0
K12	Külső személyi juttatások	20 000	46 698	0
K1	Személyi juttatások	32 236 808	32 500 400	15 521 645
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546 079	8 594 842	4 375 248
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	104 791	41 487
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	850 000	268 314
K31	Készletbeszerzés	930 000	954 791	309 801
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 379 772	1 419 772	691 584
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 379 772	1 419 772	691 584
K335	Közvetített szolgáltatások	40 000	40 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	466 086
K337	Egyéb szolgáltatások	441 736	401 736	205 467
K33	Szolgáltatási kiadások	981 736	941 736	671 553
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	3 780
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000	3 780
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	888 707	887 707	284 783
K355	Egyéb dologi kiadás	0	1 000	0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	888 707	19 551 554	284 783
K3	Dologi kiadások	1 285 215	22 892 853	1 961 501
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 988 102	63 948 095	21 858 894
K63	Informatikai eszközök beszerzése és létesítése	100 000	100 000	33 858
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	94 485
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	34 653
K6	Beruházások	254 000	254 000	162 896
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 000	254 000	162 896
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	45 242 102	64 142 095	22 021 790
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	0
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	9
B411	Egyéb működési jellegű bevételek	0	26 698	26 698
B4	Működési bevételek	41 000	97 698	26 707
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 000	97 698	26 707
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	71 000	97 698	26 707
B813	Maradvány igénybevétele	0	24 791	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás / állami hozzájárulás	36 588 659	36 874 316	19 185 408
B816	Központi, irányító szervek támogatás / önkormányzatok hozzájárulása	8 582 443	8 582 443	4 474 785
	ebből: Mohora		3 518 802	1 372 936
	Hercencsény		2 145 610	1 251 622
	Cserhátsurány		2 918 031	1 850 227
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	45 171 102	45 481 550	23 660 193
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 171 102	45 481 550	23 660 193
	ÁLLAMHÁZTARTÁSI KIADÁSOK	45 242 102	64 142 095	22 021 790
	ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK	45 171 102	45 481 550	23 660 193

Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Negyevezés	CREDITELI ELŐIRÁNYZAT	MUNKASZÜNETI ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30	TELEPÍTÉS 2016.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 014 288	10 014 288	4 873 200
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	288 000	288 000	120 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	90 000	90 000	34 200
K1110	Egyéb költségértékesítések	66 612	66 612	18 333
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 458 900	10 458 900	5 045 733
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások	10 458 900	10 458 900	5 045 733
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 738	2 772 738	1 199 057
K311	Szakmai anyagok beszerzése	116 000	131 363	72 679
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	175 000	175 606	70 453
K31	Készletbeszerzés	291 000	306 969	143 132
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000	18 209
K32	Kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000	18 209
K331	Közlésmi díjak	1 195 000	1 195 000	576 360
K332	Vásárolt ételmezés	0	2 172 222	1 127 551
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	3 000
K337	Egyéb szolgáltatások	55 000	55 000	26 623
K33	Szolgáltatási kiadások	1 305 000	3 477 222	1 733 534
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440 370	999 870	506 271
K355	Egyéb dologi kiadások	0	30	9
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	440 370	999 900	506 280
K3	Dologi kiadások	2 081 370	4 829 091	2 401 154
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 631 722	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631 722	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 944 730	18 460 722	8 625 945
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	19 548
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	5 278
K6	Beruházások	127 000	127 000	24 826
	FEHÉRTŐK KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 000	127 000	24 826
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K6)	18 071 730	18 587 722	8 650 771
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	606	606
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	100 000	62 055
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	30	7
B4	Működési bevételek	0	100 636	62 668
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100 636	62 668
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	100 636	62 668
B813	Maradvány igénybevétele	0	15 363	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	17 810 288	17 810 288	9 062 024
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzati hozzájárulás	261 442	261 442	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	18 071 730	18 087 093	9 062 024
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 071 730	18 087 093	9 062 024
	KIADÁS ÖSSZESEN	36 143 460	36 674 715	17 712 869
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 071 730	18 187 729	9 124 692

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	EREDETI ELOIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT 2016.06.30	TELJESÍTÉS 2016.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 721 268	7 488 292	3 316 798
K1103	Céljuttatás, projektpremium	220 000	220 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	25 000	25 000	2 555
K1110	Egyéb költségtérítések	62 528	62 528	21 994
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 277	5 277
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 028 796	7 801 097	3 346 624
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások	7 028 796	7 801 097	3 346 624
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 866 035	1 992 160	870 258
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	110 000	37 339
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 049 000	8 049 000	4 149 239
K31	Készletbeszerzés	8 159 000	8 159 000	4 186 578
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000	25 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	35 000	17 218
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	17 218
K331	Közüzemi díjak	1 150 000	1 150 000	627 886
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000	21 849
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	800 000	599 121
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 200	52 200	21 300
K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	160 000	79 555
K33	Szolgáltatási kiadások	1 897 200	2 197 200	1 349 711
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 682 674	2 282 674	1 244 598
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	668 835	1 067 586	883 600
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 249	396
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 351 509	3 351 509	2 128 594
K3	Dologi kiadások	13 467 709	13 767 709	7 682 101
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 361 540	23 660 966	11 898 983
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362 000	2 362 000	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638 000	638 000	0
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	25 361 540	26 660 966	11 898 983
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	242 571	1 061 141	595 412
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 400	14 062 829	7 711 731
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	800 000	599 121
B405	Ellátási díjak	13 265 928	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 089 509	3 931 964	2 243 919
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	1 000	310
B4	Működési bevételek	19 235 837	18 795 793	10 555 081
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 235 837	18 795 793	10 555 081
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	19 235 837	18 795 793	10 555 081
B81311	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 000	3 428 000
B81312	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 000	3 428 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	1 016	2 032	2 032
B8	Finanszírozási bevételek	5 883 132	6 714 032	3 430 032
	KIADÁS ÖSSZESEN	25 361 540	26 660 966	11 898 983
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 361 540	26 660 966	14 550 525

CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3. számú melléklet
Az előterjesztés törvényes!
Petrás Judit
jegyző

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

Előterjesztés típusa: írásbeli

- TB támogatás háziiorvosi	7 666 200 forint
- TB támogatás iskola eü.ellátás	42 700 forint
- pénzmaradvány felhalmozási	2 935 815 forint
- pénzmaradvány működési	4 587 648 forint

2. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2016. január-június havi gazdálkodás során a hivatal részére

- felügyeleti szervi hatáskörben pótelőirányzatot állapítottak meg az alábbi jogcímen, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat:

- kompenzáció	285 657 Forint
- működési célú pénzmaradvány	24 791 Forint
- OTP Szép kártya visszautalás	26 698 Forint

3. Tessedik Sámuel Óvoda

A 2016. január-június havi gazdálkodás során az óvoda részére

- felügyeleti szervi hatáskörben pótelőirányzatot állapítottak meg az alábbi jogcímen, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat:

- előző évi műk.célú pénzmaradvány	15 363 Forint
- készletértékesítés	606 Forint

- saját hatáskörű előirányzat módosítás az alábbiak szerint történt, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat, illetve kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás történt:

- ellátási díjak	100 000 Forint
- kamat	30 Forint

4. Önkormányzati Konyha

A 2016. január-június havi gazdálkodás során az óvoda részére

- felügyeleti szervi hatáskörben pótelőirányzatot állapítottak meg az alábbi jogcímen, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat, illetve bevételi előirányzaton belüli átcsoportosítás történt:

- kompenzáció	1 016 Forint
---------------	--------------

- saját hatáskörű előirányzat módosítás az alábbiak szerint történt, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat:

- munkügyi támogatás	808 570 Forint
- önerő (pénzmaradványból)	89 840 Forint
- közvetített szolg. ellenértéke	300 000 Forint

Cserhátsurány Község Önkormányzata összevont 2016. évi **eredeti** bevételi és kiadási előirányzata **152 263 190 forint**.

Az előterjesztett rendelet tervezet alapján Cserhátsurány Község Önkormányzata összevont 2016. évi **módosított** bevételi és kiadási előirányzata **169 963 258 forint**.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására.

Cserhátsurány, 2016. augusztus 5.

Tisztelettel:

Szántó József s. k.
polgármester

**Cserhátsurány
Község Önkormányzata**

Bevételek (forintban)		Kiadások (forintban)	
egyéb műk.célú átvett pe.-munkaügyi közp.	-115 180	közfogl.bére	-115 180
egyéb műk.c.tám.-helyi önk.			
Herencsény	-551 822		
Mohora	-316 191		
műk.pénzmar.igénybevét.-hivatal elszám.kül.	868 013		
egyéb műk.c.tám.-helyi önk.			
Mohora pénzeszk.átvét. busz 1-2 hó	193 565	tartalékok	478 090
Herencsény busz 2016.évi hozzájár.	1 663 698	közl.ktgtér.	10 034
pénzmar.igénybevét. busz kiadásaira	-1 369 139		
TB támogatás háziorvosi	7 666 200	házi orvosi kiadások:	
		bér	1 712 000
		tel.adó	10 000
		járulékok	467 980
		dologi kiadások	4 033 750
		tartalékok előre nem látható feladatokra	1 315 470
		kisértékű tárgyi eszk.besz.	127 000
TB támogatás iskola eü.ellátás	42 700	Más szakmai tev.	42 700
		egyszerűsített fogl.	22 000
		egyéb műk.célú tám. - egyház	20 000
		tartalékok	-42 000
pénzmaradvány felhalm.	2 935 815	tartalékok	7 523 463
pénzmaradvány műk.	4 587 648		
	16 047 497		16 047 497
mindösszesen	16 334 170		16 334 170

Önkormányzati Konyha	Bevételek (forintban)		Kiadások (forintban)	
	Felügyeleti szervi hatáskör			
Intézmény finanszírozás	1 016	bér (kompenzáció)		1 016
Pénzmaradvány	740 044			
Szolg. Ellenért.	-582 712			
Kiszáml. Áfa	-157 332			
	1 016			1 016
	Saját hatáskörben			
Munkaügyi tám. Közfogl. 03.01-12.31	808 570	közfogl. bér (03.01-12.31.)		791 550
Önerő (pénzmaradványból)	89 840	szoc.hjár közfogl. 13,5%		106 860
Közv. Szolg. Ellenértéke	300 000	közv. Szolg.		300 000
	1 198 410			1 198 410
mindösszesen	1 199 426			1 199 426

Tessedik Sámuel Óvoda	Bevételek (forintban)		Kiadások (forintban)	
	Felügyeleti szervi hatáskör			
előző évi műk. pénzmaradvány.	15363	nyomtatást segítő anyagok		15363
készletértékesítés	606	dologi - festékpátron		606
	15969			15969
	Saját hatáskör			
Ellátási díjak	100 000	vásárolt élelmezés		100 000
kamat	30	kerekítés		30
		rászorultságtól függő norm.kedv. (Gyvt)		-2 631 722
		vásárolt élelmezés		2 072 222
		áfa		559 500
	100 030			100 030
mindösszesen	115 999			115 999

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal	Bevételek (forintban)		Kiadások (forintban)	
	Felügyeleti szervi hatáskör			
Intézmény finanszírozás	285 657	bér (kompenzáció) járulék	240 000	
műk.célú pénzmaradvány	24 791	inf.eszközök	45 657	
OTP Szép kártya visszautalás	26 698	reprezentáció	24 791	
	337 146		26 698	
		Saját hatáskörben	337 146	
		táppénz hozzájárulás		3 106
		köztisztvis. bére		-3 106
				0
mindösszesen	337 146			337 146

Összesítő kimutatás

Cserhátsurány Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Főkönyvi számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat 06. 30.
Kiadási előirányzatok				
Cserhátsurány Község Önkormányzata	126 831 666	18 518 613	2 184 443	143 165 836
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal	45 242 102	1 457 320	1 120 174	45 579 248
Tessedik Sámuel Óvoda	18 071 730	2 747 721	2 631 722	18 187 729
Cserhátsurány Önkormányzati Konyha	25 361 540	1 626 217	426 791	26 560 966
Int.finanszírozás (-)	63 243 848	286 673		63 530 521
Nettósított kiadási főösszeg	152 263 190	24 063 198	6 363 130	169 963 258

Főkönyvi számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat 06. 30.
Bevételi előirányzatok				
Cserhátsurány Község Önkormányzata	126 831 666	18 686 502	2 352 332	143 165 836
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal	45 242 102	337 146		45 579 248
Tessedik Sámuel Óvoda	18 071 730	115 999		18 187 729
Cserhátsurány Önkormányzati Konyha	25 361 540	15 206 398	14 006 972	26 560 966
Int.finanszírozás (-)	63 243 848	286 673		63 530 521
Nettósított bevételi főösszeg	152 263 190	34 059 372	16 359 304	169 963 258

**Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (VIII. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **169 963 258 forint.**”

2. § A költségvetési rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként

a) működési bevételek	143 704 116 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 508 506 forint
közhatalmi bevételek	3 165 483 forint
működési bevételek	18 980 127 forint
működési célú átvett pénzeszközök	50 000 forint”

3. § A költségvetési rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások	157 567 198 forint
személyi juttatások	73 154 081 forint
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 734 109 forint
dologi kiadások	49 036 243 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	7 233 938 forint
egyéb működési célú kiadások	10 408 827 forint
b) felhalmozási kiadások	9 015 781 forint
beruházások	5 149 596 forint
felújítások	3 866 185 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

4. § A költségvetési rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **finanszírozási bevételei és kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) finanszírozási bevétel	21 014 625 forint
költségvetési maradvány igénybevétele	21 014 625 forint”

5. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege
143 165 836 forint.”

6. § A költségvetési rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	123 658 848 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 457 365 forint
közhatalmi bevételek	3 135 483 forint
működési bevételek	16 000 forint
működési célú átvett pénzeszközök	50 000 forint”

7. § A költségvetési rendelet 12. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	70 620 255 forint
személyi juttatások	22 393 684 forint
munkaadót terhelő járulékok	4 374 369 forint
dologi kiadások	26 209 437 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	7 233 938 forint
egyéb működési célú kiadások	10 408 827 forint
b) felhalmozási kiadások	5 634 781 forint
beruházások	1 768 596 forint
felújítások	3 866 185 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

8. § A költségvetési rendelet 13. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi **finanszírozási bevételei és kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) finanszírozási bevétel	14 262 471 forint
maradvány igénybevétele	14 262 471 forint
ebből működési ktgvet. maradv.	8 128 471 forint
felhalmozási ktgvet. maradv.	6 134 000 forint
b) finanszírozási kiadás	66 910 800 forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 380 279 forint
irányító szervi támogatás	63 530 521 forint”

9. § A költségvetési rendelet 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **45 579 248 forint**.”

10. § A költségvetési rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként

a) működési bevételek	97 698 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
közhatalmi bevételek	30 000 forint
működési bevételek	67 698 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

11. § A költségvetési rendelet 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások	45 325 248 forint
személyi juttatások	32 500 400 forint
munkaadót terhelő járulékok	8 594 842 forint
dologi kiadások	4 230 006 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

12. § A költségvetési rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi **finanszírozási bevételei** kiemelt előirányzatonként

a) finanszírozási bevétel	45 481 550 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	36 874 316 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési	8 328 443 forint
irányító szervi támogatás / önk. – felhalmozási	254 000 forint
maradvány igénybevétele	24791 forint”

13. § A költségvetési rendelet 22. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **18 187 729 forint**.”

14. § A költségvetési rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként

a) működési bevételek	100 636 forint
------------------------------	-----------------------

RENDELET TERVEZET

működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	100 636 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

15. § A költségvetési rendelet 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások	18 060 729 forint
személyi juttatások	10 458 900 forint
munkaadót terhelő járulékok	2 772 738 forint
dologi kiadások	4 829 091 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

16. § A költségvetési rendelet 25. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi **finanszírozási bevételei** kiemelt előirányzatonként

a) finanszírozási bevétel	18 087 093 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	17 810 288 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési	134 442 forint
irányító szervi támogatás / önk. – felhalmozási	127 000 forint
maradvány igénybevétele	15 363 forint”

17. § A költségvetési rendelet 28. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. évi bevételi és kiadási főösszege **26 560 966 forint.**”

18. § A költségvetési rendelet 30. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások	23 560 966 forint
személyi juttatások	7 801 097 forint
munkaadót terhelő járulékok	1 992 160 forint
dologi kiadások	13 767 709 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

19. § A költségvetési rendelet 31. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. évi **finanszírozási bevételei** kiemelt előirányzatonként

RENDELET TERVEZET

a) finanszírozási bevétel	6 714 032 forint
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele	6 712 000 forint
Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	0 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	2 032 forint”

20. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
21. § A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
22. § A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
23. § A költségvetési rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
24. § A költségvetési rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
25. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
26. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szántó József
polgármester

Petrás Judit
jegyző

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

Rovat kód	Költségvetési elem	forintban		Költségvetési elem	Költségvetési elem	forintban		Költségvetési elem	Költségvetési elem	forintban
		Belföldi forrásból	Működési forrásból			Belföldi forrásból	Működési forrásból			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 011 921	90 298 594	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 829 304	67 403 480			
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	K12	Külső személyi juttatások	5 690 138	5 750 601			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH beltről	0	0	K13	Személyi juttatások	0	0			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	K14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 044 122	12 733 182			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	0	0	K31	Készletbeszerzés	13 264 286	14 047 392			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH beltről	21 440 182	31 209 912	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 119 772	2 280 872			
B17	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH beltről	0	0	K33	Szolgáltatási kiadások	16 219 139	22 331 774			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	45 000	45 000			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson beltről	0	0	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 322 308	10 331 205			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	K36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH beltről	0	0	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH beltről	0	0	K42	Családi támogatások	0	0			
B26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH beltről	0	0	K43	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	0	0			
B31	Jövedelemadók	0	0	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0			
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 980 000	5 980 000	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 438 510	7 233 938			
B36	Egyéb közhalalmi bevételek	230 000	230 000	K49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
B37	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH beltről	0	0	K50	Nemzetközi kötelezettségek	0	0			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	2 006	K502	Elvonások és befizetések	0	13 140			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 400	14 062 829	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	540 000	852 600	K504	ÁH beltről	0	0			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0			
B405	Ellátási díjak	13 265 928	100 000	K506	ÁH beltről	228 804	278 804			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 089 509	3 931 964	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	K508	ÁH beltről	0	0			
B408	Kamatbevételek	3 000	4 030	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	K510	Kamat támogatások	0	0			
B410	Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0			
B411	Egyéb működési bevételek	0	26 698	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	50 000	70 000			
B412	Egyéb működési bevételek	0	0	K513	Tartalékok	1 000 000	10 046 883			
B51	Immateriális javak	0	0		Egyéb működési célú támogatások	0	0			

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

[illegible]

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 044 800	16 389 747
K1109	Közlekedési költségterítés	0	10 034
K1110	Egyéb költségterítések	80 000	90 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 124 800	16 689 781
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 673 888	4 673 888
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	564 000	564 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	432 250	466 015
K12	Külső személyi juttatások	5 670 138	5 703 903
K1	Személyi juttatások	20 794 938	22 393 684
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 866 281	4 374 369
K311	Szakmai anyagok beszerzése	154 286	554 286
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 730 000	4 072 346
K31	Készletbeszerzés	3 884 286	4 626 632
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	385 000	466 100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	290 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	635 000	756 100
K331	Közüzemi díjak	3 172 992	3 372 992
K332	Vásárolt ételmezés	0	451 063
K333	Bérelti és lízing díjak	47 244	47 244
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 951 752	2 951 752
K335	Közvetített szolgáltatás	0	12 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	866 816	3 519 516
K337	Egyéb szolgáltatások	4 996 399	5 360 449
K33	Szolgáltatási kiadások	12 035 203	15 715 616
K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 132 722	4 582 089
K355	Egyéb dologi kiadások	509 000	509 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 641 722	5 091 089
K3	Dologi kiadások	21 716 211	25 209 437
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 806 788	7 233 938
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 806 788	7 233 938
K502	Elvonások és befizetések	0	13 140
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	228 804	278 804
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	70 000
K513	Tartalékok	1 000 000	10 046 883
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 278 804	10 408 327
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 022	70 620 255
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 115 432	1 322 726
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	262 900	345 870
K6	Beruházások	1 378 332	1 768 596
K71	Ingatlanok felújítása	3 044 240	3 044 240
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	821 945	821 945
K7	Felújítások	3 866 185	3 866 185
	KELHATMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 244 517	5 934 781
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	60 207 539	76 255 036

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 538 244	62 538 244
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 178 566	15 178 566
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 095 111	11 095 111
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	286 673
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 011 921	90 298 594
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 197 611	30 158 771
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 209 532	120 457 365
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000
B354	Gépjárműadók	1 800 000	1 800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	180 000	180 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 980 000	5 980 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	8 380 000	8 380 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	12 600
B408	Kamatbevételek	2 000	2 000
B4	Működési bevételek	2 000	16 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 591 532	128 903 365
	FELHATNÓZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	119 591 532	128 903 365
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 380 279	3 380 279
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	63 243 848	63 530 521
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 624 127	66 910 800
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	66 624 127	66 910 800
B813	Maradvány igénybevétele	7 240 134	14 262 471
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 240 134	14 262 471
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 240 134	14 262 471
	KIADÁS ÖSSZESEN	126 831 666	143 163 836
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 831 666	143 163 836

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 518 719	28 755 613
K1103	Céljuttatás, projektpremium	180 000	180 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000
K1106	Jubileumi jutalom	524 559	524 559
K1107	Béren kívüli juttatások	1 819 880	1 871 191
K1109	Közlekedési költségtérítés	755 000	549 563
K1110	Egyéb költségtérítés	180 000	183 333
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 650	189 443
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 216 808	32 453 702
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	46 698
K12	Külső személyi juttatások	20 000	46 698
K1	Személyi juttatások	32 236 808	32 500 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546 079	8 591 812
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	104 791
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	850 000
K31	Készletbeszerzés	930 000	954 791
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 379 772	1 419 772
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 379 772	1 419 772
K335	Közvetített szolgáltatások	40 000	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	441 736	401 736
K33	Szolgáltatási kiadások	981 736	941 736
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	888 707	887 707
K355	Egyéb dologi kiadás	0	1 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	888 707	888 707
K3	Dologi kiadások	4 205 215	4 230 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 988 102	45 325 248
K63	Informatikai eszközök beszerzése és létesítése	100 000	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000
K6	Beruházások	254 000	254 000
	FEHÉRTŐZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 000	254 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K6)	45 242 102	45 579 248
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
B3	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
B411	Egyéb működési jellegű bevételek	0	26 698
B4	Működési bevételek	41 000	67 698
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 000	97 698
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	71 000	97 698
B813	Maradvány igénybevétele	0	24 791
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	36 588 659	36 874 316
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzatok hozzájárulása	8 582 443	8 582 443
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	45 171 102	45 481 550
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 171 102	45 481 550
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 242 102	45 579 248
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 242 102	45 579 248

Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlege

		forintban	
Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZATI	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI 2016.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 014 288	10 014 288
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	288 000	288 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	90 000	90 000
K1110	Egyéb költségtérítések	66 612	66 612
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 458 900	10 458 900
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	10 458 900	10 458 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 738	2 772 738
K311	Szakmai anyagok beszerzése	116 000	131 363
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	175 000	175 606
K31	Készletbeszerzés	291 000	306 969
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000
K331	Közüzemi díjak	1 195 000	1 195 000
K332	Vásárolt ételmezés	0	2 172 222
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000
K337	Egyéb szolgáltatások	55 000	55 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 305 000	3 477 222
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440 370	999 870
K355	Egyéb dologi kiadások	0	30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	440 370	999 900
K3	Dologi kiadások	480 370	1 029 091
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 631 722	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631 722	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 944 730	18 080 729
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000
K6	Beruházások	127 000	127 000
	FEJHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 000	127 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K6)	18 071 730	18 187 729
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	606
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405	Ellátási díjak	0	100 000
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	30
B4	Működési bevételek	0	100 636
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100 636
	KÖLTSÉGVETÉSBÉVÉTELEK	0	100 636
B813	Maradvány igénybevétele	0	15 363
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	17 810 288	17 810 288
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzati hozzájárulás	261 442	261 442
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	18 071 730	18 087 093
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 071 730	18 087 093
	KIADÁS ÖSSZESEN	18 071 730	18 187 729
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 071 730	18 187 729

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 721 268	7 488 292
K1103	Céljuttatás, projektprémium	220 000	220 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	25 000	25 000
K1110	Egyéb költségtérítések	62 528	62 528
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 277
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 028 796	7 801 097
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	7 028 796	7 801 097
K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 035	1 992 160
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	110 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 049 000	8 049 000
K31	Készletbeszerzés	8 159 000	8 159 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000	25 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	35 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000
K331	Közütemi díjak	1 150 000	1 150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 200	52 200
K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	160 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 897 200	2 197 200
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 682 674	2 282 674
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	668 835	1 067 586
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 249
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	3 351 509	3 351 509
K3	Dologi kiadások	11 465 709	13 762 709
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 361 540	23 560 966
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362 000	2 362 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638 000	638 000
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000
	FEELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K9)	25 361 540	26 560 966
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	242 571	1 051 141
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 400	14 062 829
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	800 000
B405	Ellátási díjak	13 265 928	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 089 509	3 931 964
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	1 000
B4	Működési bevételek	19 235 837	18 795 793
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 478 408	19 846 934
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	19 478 408	19 846 934
B81311	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 000
B81312	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	1 016	2 032
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 883 132	6 714 032
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 361 540	26 560 966
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 361 540	26 560 966

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek				
								Működési	Felhalmozási			
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8				
Önkormányzatok általános működési feladatainak ellátása	12 019 533 665	8 380 000	67 698	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000	0	
Köztisztviselők feladatainak ellátása	11 015 566 679	8 380 000	67 698	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000	0	
018010 Általános működési feladatok	62 824 917											
018010 Köznevelés	15 178 566											
018010 Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok	11 095 111											
018010 Kulturális feladatok	1 200 000											
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 760 786											
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 796 399		14 000					4 597 648	2 935 815			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											0	
045160 Készlet, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			50 000								50 000	
072111 Háztartási alapellátás	7 666 700										7 666 700	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	42 700										42 700	
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH kiváltó - adók, kamatbevételek	8 380 000		2 000								8 382 000	
Önkormányzatok általános működési feladatainak ellátása	3 892 686										3 892 686	
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás											3 892 686	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - pénzügyi átvétel								3 892 686	0		3 892 686	
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		30 000	67 698								97 698	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - pénzügyi átvétel								24 791	0		24 791	
096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben		0	100 000					15 363	0		115 363	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			636								636	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - pénzügyi átvétel								15 363	0		15 363	

Feladatok	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek				
								Működési	Felhalmozási			
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8				
I. Önkormányzat	1 051 141	0	13 795 783	0	0	0	0	6 712 000	0	20 553 091		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0		11 106 087							11 106 087		
107031 Szociális/vendég étkeztetés	0		5 751 251							5 751 251		
096025 Munkahelyi étkeztetés	0		558 125							558 125		
104037 Intézményen kívüli étkeztetés	0		1 380 330							1 380 330		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 051 141									1 051 141		
II. Önkormányzat általános működési célú feladatok	1 051 141	0	13 795 783	0	0	0	0	6 712 000	0	20 553 091		
Költségvetési összesítés	1 051 141	0	13 795 783	0	0	0	0	6 712 000	0	20 553 091		
Összesen	1 051 141	0	13 795 783	0	0	0	0	6 712 000	0	20 553 091		

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások				
									Működési	Felhalmozási			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9				
045150	1 902 104	646 607	2 657 454									5 206 165	
084010			20 000									20 000	
084031			50 000									50 000	
084030			50 000									50 000	
101130	32 500 400	8 594 842	4 230 006			254 000						45 579 248	
091110	10 458 900	2 772 738	110 000									13 341 638	
091140			1 987 369			127 000						2 114 369	
096015			2 731 722	0								2 731 722	
096015	4 314 246	1 189 896	8 851 559			3 000 000						17 355 701	
107051	1 841 193	496 919	3 682 743									6 020 855	
096025	178 592	48 176	357 038									583 716	
041233	1 029 015	138 918										1 167 933	
104037	438 141	118 251	876 369									1 432 761	
Önkormányzatok működési kiadásai összesen	30 461 605	11 505 540	22 365 401	0		3 254 000	0	0	0	0	0	69 586 546	
Önkormányzatok felhalmozási kiadásai összesen	0	0	0	0		3 254 000	0	0	0	0	0	3 254 000	
Önkormányzatok összesen	30 461 605	11 505 540	22 365 401	0		6 508 000	0	0	0	0	0	72 840 546	

CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4. számú melléklet
Az előterjesztés törvényes!
Petrás Judit
jegyző

Beszámoló a Tessedik Sámuel Óvoda 2015/2016 – os nevelési évben végzett munkájáról

Előterjesztő:

Pistyúr Gáborné óvodavezető

Előterjesztés típusa:

írásbeli

2015./2016.
NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓJA

Helyzetkép az óvodáról

A férőhelyek alakulásáról:

Óvodánk,- az alapító okirat szerint -, 25 férőhelyes.

Kiscsoportos: 8 fő

Középsős: 9 fő

Nagycsoportos: 11 fő

A 2015/16 - os nevelése évet 24 fővel indítottuk. Az év során volt létszámnövekedés, és csökkenés is, így idő közben kérni kellett az alapító okirat felülbírlását, vagyis legalább 30-főre kértük a változtatást, amit nem tudok, hogy megtörtént –e?

Az elmúlt nevelési évünket, időközben 28-ra felszaporodott létszámmal zártuk.

A június elején megtartott ballagás alkalmával, idén 9 gyermektől búcsúztunk el. Kettő gyermek volt még, akik mehettek volna az első osztályba, de még nem iskola érettek, így - a nevelési tanácsadóval, és a szülőkkel egyetértve -, ők még óvodába maradnak.

Két HH-s gyermekünk nem volt, 3H-s pedig 8 fő, akiket külön fejlesztő foglalkozásokba részesítettünk.

Személyi - tárgyi feltételekről, eszközkészlet:

Óvodánk alkalmazotti állományában, változás nem történt. Kettő szakképzett óvónő és egy dajka látja el a nevelési és gondozási feladatokat.

Az épületünk helyiségei rendeltetésüknek megfelelnek. A csoportszobák világosak, de nagyon kevés helyük van a gyerekeknek játszani, mozogni, tornászni.

Nagy szükségünk lenne a harmadik helyiségre is!

Jelenleg két teremben kell megoldanunk a mindennapi feladatokat+ egy vizes blokk + öltöző, ami szintén kicsinek bizonyul, a gyerekek folyton lökdösődnek, tolakodna, hogy menjen a másik odébb, mert nem férnek.

Az udvari játékaink bővítése folyamatos, aminek nagyon örülünk!

A program megvalósításához a dologi és tárgyi feltételek biztosítottak. Arra törekszünk, hogy eszközkészletüket folyamatosan bővítsük, felújítsuk, a hiányzókat, minden lehetőséget kihasználva, pótoljuk.

Az óvoda munkatervének megvalósulásáról

Az éves munkatervben betervezett feladatok megvalósítása megtörtént; programjaink zökkenőmentesen lezajlottak.

A továbbiakban csak a főbb feladatokat emelném ki!

Szeptemberben: a szokásos tanügy igazgatási feladatokon túl elkezdődött a nagycsoportos gyermekek logopédiai fejlesztése, és a nevelési tanácsadó által bevizsgált gyermekek fejlesztő-felzárkóztató foglalkoztatása, heti 1x alkalommal, szakképzett logopédus/gyógypedagógus közreműködésével.

Tanévnyitó- záró nevelőtestületi értekezletek: az előírásoknak megfelelően lezajlottak.

Októberben: elkezdődtek az **orvosi szűrővizsgálatok:** látás, hallás, gerinc, fogorvos.

Novemberben: költségvetési terv elkészítése.

Decemberben: mint minden évben, most is ellátogatott az óvodánkba a **Mikulás**, a gyerekek legnagyobb örömére. **Karácsony:** Az óvodai karácsonyi ünnepségét, a téli szünet előtti utolsó nevelési napon tartottuk.

Január: Megtörtént a szülők féléves tájékoztatása gyermekük előrehaladásáról, fejlődéséről.

Februárban: „elbúcsúztattuk” a telet. **Farsangoltunk:** az idei nevelési évünkben, mindenki kedvenc jelmezét ölthette magára, amit aztán az óvoda ter-

meiben rendezetünk meg, (a szülők javaslatára, és a mi örömünkre) „családias” körben. A nagyon érdekes és színvonalas jelmezeket, tortával jutalmaztuk.

Áprilisban Megtörténtek az óvodai és iskolai beiratkozások.

Májusban: megtartottuk az **Anyák napi** ünnepséget. Az óvodába hívtuk az anyukákat, nagymamákat, ahol a gyermekek meghitt műsor keretében adták át ajándékaikat.

Június elején megtörtént az óvodai ballagás-évváró, ahol elbúcsúztattuk az iskolába menő gyermekeinket..

Jún.-Júl.-Aug.: Munkaértekezlet keretében az összegző értékelések elkészítése, csoportszervezés, névsor elkészítése, adatok frissítése– jún. 15-ig, a KÍR-be.

Áttérünk a nyári, udvari életre. Szabadságolások megkezdése.

Nyári zárás: karbantartási munkálatok elvégzése; nagytakarítás; felmerülő problémák kijavítása - megoldása.

Remélem, hogy balesetmentes, nyugodt nyarat fogunk zárni.

Pedagógiai munka

Az óvodás gyermekeknek még a játék a legelemibb pszichés szükséglete. Ebből következően, igyekeztünk biztosítani a gyermekek napi 6-7 óra játékszükségletét, a mással nem helyettesíthető szabad játékot (csoportszobában, udvaron).

Az érzelmi biztonságot az otthonos, derűs, szeretetteljes légkör biztosításával teremtettük meg. A gyermekek nyitottságára építve fejlesztjük szociális kompetenciáikat, melynek során tanulhatják megismerni önmagukat, társukat, környezetüket, elsajátítják az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. Fontos, hogy megtanulják, hogyan kell társak között viselkedni, s egymáshoz igazodni. A magatartási normákat csak közösségben tudják elsajátítani. A mindennapi nevelőmunkában a roma gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésére, hátránykompenzáció leküzdésére törekszünk. (pl: differenciált fejlesztés a csoportokban.)

Gyermekeink a természettel szoros kapcsolatban vannak. Ezt a kapcsolatot olyan tevékenységekkel erősítjük, melyek szervezési módjait a gyermekek igé-

nyeihez igazítjuk (évszakok változásainak megfigyelése, kerti munkák, udvarrendezés, gyűjtögetés, séták, kirándulások). Hagyományaink beépültek a mindennapokba. Ősztől nyár elejéig folyamatosan tevékenykedünk, közös programokat szervezünk a családokkal.

- szüreti hagyományok ápolása (felvonulás, mulatság)
- anyák napja
- évzáró ünnepély

Vezetői felelősségi körömbe tartozik, hogy biztosítsam a gyerekek biztonságos óvodai életterét. Ennek érdekében az esetleges balesetveszélyes játékok és eszközök folyamatos kiiktatása, cseréje történik. Tudatosan törekszem a biztonságos óvoda kialakítására, működtetésére.

Partner kapcsolatok

Családdal való együttműködés

Óvodánk és a családok kapcsolatának alapja a kölcsönös bizalom. A szülők naponta betekintést nyerhetnek az óvoda életébe. A szülői értekezletek lehetőséget adnak arra, hogy megbeszéljük a gondokat, problémákat, jobban megismerjük egymást. A szülők megismerkedjenek az óvoda, a csoport rendjével, elvárásaival, feladataival.

Ha segítségnyújtásra volt szükség, igyekszünk figyelembe venni a családok szokásait, sajátosságait. A tanév során nemcsak a rendezvények szervezésénél, hanem a mindennapok során is sok segítséget kapunk a szülőktől.

Más óvodákkal való kapcsolat

A szomszédos Herenycsényi óvodával rendszeresen egyeztetünk óvodai eseményekről, rendezvényekről, feladatokról.

A háziorvossal, fogorvossal, védőnővel és családgondozóval való kapcsolat

A védőnő és a háziorvos az idén is elvégezte a szükséges szűrővizsgálatokat, ill. a tisztasági ellenőrzést.

A családgondozó rendszeresen látogat minket és megbeszéljük a felmerülő problémákat.

Szent István Katolikus Általános Iskola

Az óvoda, iskola kapcsolata az idei tanévben is jól működött.

Az iskolába lépést segítő tevékenységek:

- a leendő elsősök látogatása az első osztályban
- részvétel az iskola által szervezett rendezvényeken
- a jövődöbeli tanító néni látogatása az oviban

Belső ellenőrzés

A gyermekek fejlettségének mérése az óvodai élet minden területére kiterjedt, korcsoportokra bontott fejlettségi lapokon történik a nyomon követés.

A nagycsoportosok fejlettségmérése ősszel és tavasszal a DIFER fejlettségméréssel történt.

Összegzés

A mögöttünk álló nevelési év, simán és zökkenőmentesen zajlott.

Igyekeztünk nyugodt, zavartalan, egységes körülményeket biztosítani a gyermekek számára.

Cserhátsurány, 2016. június 17.



Pistyné Gábor
Pistyné Gábor
óvodavezető

CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5. számú melléklet
Az előterjesztés törvényes!
Petrás Judit
jegyző

A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Szántó József polgármester
Előterjesztés típusa: írásbeli



**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022, E-mail: cssurany@nogradmail.hu

Tisztelt képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 44. § - a értelmében a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján a munkatervet a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Cserhátsurány, 2016. augusztus 5.



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016. (VIII. ...) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megtárgyalta „A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása” című írásbeli előterjesztést.

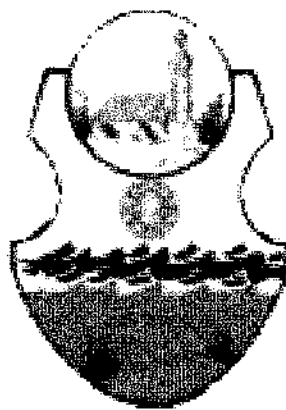
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező 2016. II. félévi munkatervet annak teljes tartalmával elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szántó József polgármester

**CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE



2016. augusztus

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
- 2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének féléves teljesítéséről**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
- 3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
- 4. Beszámoló a Tessedik Sámuel Óvoda 2015/2016 – os nevelési évben végzett munkájáról**
Előterjesztő: Pistyúr Gáborné óvodavezető
- 5. A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása**
Előterjesztő: Szántó József polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező hozzászólások, észrevétel, javaslatok

2016. szeptember

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**
Előterjesztő: Szántó József polgármester
- 2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához**
Előterjesztő: Szántó József polgármester

3. **A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyezett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

4. **Cserhátsurány Önkormányzati Konyha alapító okiratának módosítása**

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező hozzászólások, észrevétel, javaslatok

2016. október

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

1. **Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

2. **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

3. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

4. **Önkormányzati rendeletek technikai deregulációjáról szóló rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező hozzászólások, észrevétel, javaslatok

2016. november

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

- 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

- 3. A helyi köztemető rendjéről, használatának és igénybevételének szabályairól szóló rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező hozzászólások, észrevétel, javaslatok

2016. december

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

- 2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

- 3. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

- 4. 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező hozzászólások, észrevétel, javaslatok