

Szám: 20-2/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2016. február 29-én tartott üléséről.

<u>Jelen vannak</u>	Magyar Zoltán	elnök
	Szóts Zoltán	alelnök
	Dürr János	tag
	Feik Jánosné	külsős tag
	Schmidt János	külsős tag
	Sziebert Éva	polgármester
	Simon Sándor	alpolgármester
	Réger Balázs	osztályvezető
	Erős Pálné	pénzügyi üi.

Magyar Zoltán, a bizottság elnöke megnyitja az ülést 16.30 órakor. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel az öt tagból 5 fő jelen van.

Magyar Zoltán elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A bizottság a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1. Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 2. Váralja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 3. A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 4. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló 6/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 5. Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető

6. Egyebek

Napirendek tárgyalása:

1. napirend: Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Magyar Zoltán elnök: felkérem Réger Balázs osztályvezetőt röviden ismertesse az előterjesztést.

Réger Balázs osztályvezető: Ez jogszabályi kötelezettség. Az önkormányzatoknak legkésőbb a költségvetés elfogadásáig határozatban meg kell állapítani az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének 3 évre várható összegét. Ez Váralja tekintetében nemleges, vagyis a költségvetési rendelet nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügyletet. Ennek ellenére ezt határozatban el kell fogadni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

10/2016. (II.29.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségeit Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

2. napirend: Váralja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Magyar Zoltán elnök: átadom a szót Erős Pálné pénzügyesünknek.

Erős Pálné: többszöri egyeztetésre állt össze a költségvetés. Részletesen ismerteti a költségvetési táblákat.

Feik Jánosné: az egyesületeknek nyújtott támogatásoknál módosítani kell. A Váraljáért Egyesületnél hiányzik 25 ezer forint. Átnéztem a könyvelést és tavalyról elmaradt 50 eFt. Egyáltalán nem kaptunk támogatást, utána lehet nézni. Így a Váraljáért Egyesület támogatását 100 eFt-ra kell javítani. Van egy új egyesületünk, igaz hogy még nincs hivatalosan bejegyezve. Ezt az egyesületet is kellene támogatnunk.

Feik Jánosné: javaslom, hogy 50.000,- Ft-tal támogassuk a Váralja Gyermekeiért Egyesületet.

Simon Sándor: miért kap a Váraljai Hagyományőrző Egyesület háromszoros támogatást?

Sziebert Éva polgármester: Eddig is mindig ennyit kaptak. Egy néven fut, egy adószám alatt, de három csoportot foglal magába, a táncosokat, a dalárdásokat és kézműveseket.

Réger Balázs osztályvezető: A főösszegeken belül lehet variálni a támogatásokat.

Simon Sándor alpolgármester: Akkor maradjon a Hagyományörző Egyesületnek a 150 eFt. A Váralja Gyermekéiért Egyesület 50 eFt-ot kapjon. A Váraljáért Egyesület legyen 75 eFt helyett 100 eFt. Ez a plusz 75 e Ft legyen levéve a kuglóf fesztivál támogatásából.

Erős Pálné: tehát a módosítási javaslat: a váraljáért egyesületnek 100 eFt-ra lesz módosítva, az elmaradás miatt. Bekerül a Váralja Gyermekéiért Egyesület 50 eFt. A kuglóf fesztivál 925 eFt lesz.

Szöts Zoltán: tavaly támogattuk a német kisebbségi önkormányzatot 300 eFt-tal, a testvértelepülésről érkező vendégek fogadására. Az idén a váraljaiak mennek ki látogatásra. Erre van-e betervezve?

Erős Pálné: az egyéb dologiban be lett tervezve ajándékokra és a kiutazásra 220 eFt. De úgy, mint tavaly, hogy a vendégek fogadására át lett utalva a német kisebbségi önkormányzatnak 300 eFt, az idén nem lett betervezve. Joga van tudni a testületnek és a bizottságnak, hogy a német kisebbségi önkormányzat az idén 786 eFt-ot kap állami támogatásként, és jelenleg van 1.800 eFt pénzmaradványa. A kisebbségi önkormányzat a működési célokban elsődlegesen a testvérkapcsolatot nevesítette. És az idei évtől a kapott támogatást el kell költeni, mert különben vissza kell fizetni.

Simon Sándor: a 7. számú mellékletben az egyéb tárgyi eszközök felújításában mi konkrétan az a 889 eFt?

Erős Pálné: a Mezőföld számlázott ki megint szivattyúkat meg tárgyi eszközöket.

Simon Sándor: Ezt nem értem miért kell kifizetni a szivattyút. Ha elvállalok egy szolgáltatást, ezért megkapom a szolgáltatói díjat. A szolgáltatói díjban benne kell hogy legyen a szivattyú is. Eddig mindig az utóbbi két évben 2-300 eFt-tal többet számláztak, mint a bérleti díj. Ez felháborító és plusz még követelik a szivattyú árát is.

Réger Balázs osztályvezető: javaslom, hogy esetleg a következő testületi ülésen hívjuk meg a Mezőföld ügyvezetőjét adjon tájékoztatást, hogy más önkormányzatnál ez hogyan működik.

Sziebert Éva polgármester: a szerződés úgy lett elfogadva, hogy nem lett tartalékalap képezve, inkább a szolgáltatói díj lett lecsökkentve. Így nincs olyan alap, amiből ezeket a költségeket lehetne fedezni.

Szöts Zoltán: nem lehetne többet betervezni a járdák felújítására, mert katasztrofális az állapotuk. Minden évben legalább 200 m-t felújítanánk, mégis haladnánk egy kicsit, mert pályázati lehetőség nem nagyon van.

Sziebert Éva polgármester: túl nagy a felújítás költsége. Tavaly kb. 90 méteres szakasz több, mint

400 eFt-ba került. Ha lesz pályázati lehetőség, pályázni fogunk.

Feik Jánosné: röviden összegezve nagyon feszes a költségvetésünk. A saját bevételeinket kellene növelnünk. Előbb-utóbb feléljük a tartalékunkat. Semmilyen jó kilátást nem látok a jövőre nézve.

Réger Balázs osztályvezető: Azért annyira nem fekete a jövő. A park erdei pályázat is több milliós pályázat. Hangsúlyozom ezek a TOP pályázatok 100 %-os támogatottságúak. Ha nyer a pályázat a tervezési költségek elszámolhatók.

Simon Sándor alpolgármester: az eddigi tartalékot is több éven keresztül apránként spóroltuk össze. Most is, ahol lehet, szűkíteni kell a költségeket.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

11/2016. (II.29.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét az alábbi módosítással javasolja elfogadásra Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének:

- A Képviselő-testület a költségvetésében egyesületek, szervezetek, rendezvények támogatására 1.425.000Ft-ot biztosít a következők szerint:

<i>a.) Borbarát Kör támogatása</i>	<i>50.000 Ft</i>
<i>b.) Nyugdíjas Kör</i>	<i>50.000 Ft</i>
<i>c.) Váraljai Hagyományörző Egyesület</i>	<i>150.000 Ft</i>
<i>d.) Váraljai Tűzoltó Egyesület</i>	<i>50.000 Ft</i>
<i>e.) Váraljáért Egyesület</i>	<i>100.000 Ft</i>
<i>f.) Váraljai Bányász Egyesület</i>	<i>50.000 Ft</i>
<i>g.) Kuglóf fesztiválra</i>	<i>925.000 Ft</i>
<i>h.) Váralja Gyermekéiért Egyesület</i>	<i>50.000 Ft</i>

3. napirend: A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása módosítása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető
(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Réger Balázs osztályvezető: A kormányzati funkciók módosultak, ezért vált szükségessé a társulási megállapodás módosítása.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

12/2016. (II.29.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodás módosítását elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

4. napirend: Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló 6/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Réger Balázs osztályvezető: A képviselő-testület a januári testületi ülésen határozatban arra kérte fel a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítását készítse elő. Konkrétan a Váralja, Kossuth L. u. 140. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő élelmiszerbolt helyiségének bérleti díja 50.000,- Ft-ról 30.000,- Ft-ra csökkenjen. Ez került a rendeletben módosításként átvezetésre.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangozott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

13/2016. (II.29.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló 6/2009. (II.13.) rendelet módosítását Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

5. napirend: Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Réger Balázs osztályvezető: Az önkormányzat jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzata a hatályon kívül helyezett közbeszerzési törvényre épül, ezért indokolt az új Kbt. előírásainak megfelelően egy új közbeszerzési szabályzat megalkotása.

Simon Sándor alpolgármester: én úgy látom, hogy a testületnek az ajánlatok elbírálásában semmilyen rátekintési joga nincs. Ezt hiányolom. Javaslom, hogy az ajánlatokról ne a polgármester döntsön, hanem maga a testület, és a bíráló bizottságba kerüljön bele a polgármester is. És a bíráló bizottság javaslata alapján nem a polgármester, hanem maga a testület döntsön.

Réger Balázs osztályvezető: A javaslatot, amennyiben a testület is elfogadja, átvezetjük a szabályzatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangozott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

14/2016. (II.29.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének az alábbi módosításokkal:

3.1. Az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során a beérkezett ajánlatok bírálatára és értékelésére Bíráló Bizottságot kell létrehozni, melynek szavazati joggal rendelkező tagjai:

- a polgármester*
- az alpolgármester*
- a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke*
- a jegyzői feladatokat ellátó osztályvezető*
- 2.6. pont szerinti esetekben a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember*
- amennyiben a közbeszerzés tárgyának speciális jellege szükségessé teszi, egyéb szakértő.*

3.11. A Bíráló Bizottság értékelési jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslata alapján a képviselő-testület dönt az eljárás eredményéről. A képviselő-testület az ajánlatokról a Bíráló Bizottság javaslatát követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az eredményhirdetési határidő lejártát megelőző munkanapon kell döntenie.

6. napirend: E g y e b e k

a.) Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangozott el.

A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozza:

15/2016. (II.29.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulás
2016. évi költségvetését elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási ülésen a
költségvetés elfogadását támogassa.

Egyéb bejelentések:

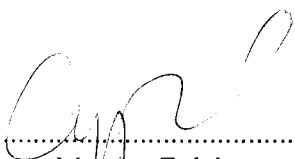
Schmidt János: A kicsi tűzoltóautónak lejárt a műszakija. Kb. 25-40 eFt lenne az új műszakija. El kell dönteni, ha nincs rá szükség, akkor ki kell vonni a forgalomból. Az elmúlt néhány évben nem volt rá szükség, de nem lehet tudni.

Nagyobb temetéseknél javaslom, hogy az autók parkolását egy közmunkás felügyelje, mert összevissza parkolnak. A múltkor rosszul lett az édesanyám, és egyszerűen nem tudtam kiállni a kocsimmal.

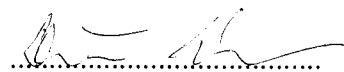
Sziebert Éva polgármester: nem biztos, hogy a közmunkás jó ötlet lenne.

Simon Sándor: esetleg, ha előre lehet tudni, hogy nagy temetés lesz, a rendőröknek kell szólni.

Több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 17.30 órakor bezárja.


Magyar Zoltán
elnök




Dürr János
jegyzőkönyv hitelesítő

**Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

M E G H Í V Ó

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2016. február 29-én (hétfő) 16.00 órakor** tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Váralja Kossuth u. 203.

- 1. Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 2. Váralja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 3. A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 4. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló 6/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 5. Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 6. Egyebek**

Váralja, 2016. február 24.



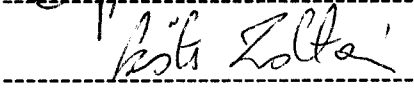
Magyar Zoltán sk.
előnök

J E L E N L É T I Í V

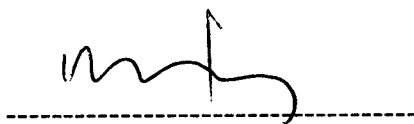
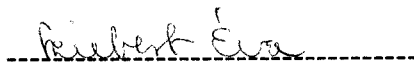

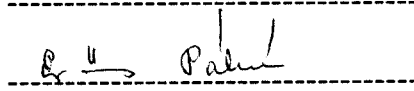
Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2016. február 29-i ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége (Váralja, Kossuth u. 203.)

Jelen vannak:

Magyar Zoltán	elnök	
Szőts Zoltán	alelnök	
Dürr János	tag	
Schmidt János	külsős tag	
Feik Jánosné	külsős tag	

Jelen vannak továbbá:

Réger Balázs	osztályvezető	
Sziebert Éva	polgármester	
Simon Sándor	alpolgármester	
Erős Pálné	pénzügyi üi.	

Huth Éva	jegyzőkönyvvezető	
----------	-------------------	--

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. február 29-i
rendes testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	2. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Réger Balázs osztályvezető
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A §. kimondja, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A stabilitási törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet többek között:

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
 - a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
 - váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
 - visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
 - szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték,
 - a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár.
- Váralja Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete a fenti jogszabályhely alapján adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

A csatolt mellékletben mutatjuk be az önkormányzati saját bevételeket, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket.

Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan az 1. mellékelt alapján elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Végrehajtásáért felelős: Pénzügyi Osztály

Váralja, 2016. február 24.



Réger Balázs
osztályvezető

Váralja Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-

Előterjesztés
Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 29-i ülésére

Tárgy: Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. évi költségvetési javaslata
Előadó: Sziebert Éva polgármester

Az önkormányzat költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege: **106.798.000 forint.**

Bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint,
- a Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
 - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - az állami támogatásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit;
- az Áht. 4. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Vht. rendeletben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani,
- a Vht. rendelet 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat.

Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat (forintban)	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes be- vételhez viszo- nyítva
Önkormányzat működési támogatásai	53.261.926	50 %
Működési célú támogatások, áh. belülről	6.335.385	6 %
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		%
Közhatalmi bevétel	5.470.000	5 %
Működési bevétel	3.205.000	3,6 %
Felhalmozási bevétel	0	0 %
Működési célú átvett pénzeszköz	250.000	0,2 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.000	0,2 %

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	
Hitel		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	38.075.689	35 %
Összes bevétel:	106.798.000	100 %

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzatok működési támogatásai jelentik.

A bevételek elemzése

A központi költségvetéséből kapott támogatás kiemelt előirányzatán belül a következő feladatokra kaptuk a támogatásokat:

Településüzemeltetési feladatokra	7.400.170 Ft
Egyéb kötelező feladatra	5.000.000 Ft
Külterületi feladatok támogatása	7.650 Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása	37.200 Ft
Helyi önkorm. működési támogatásának kiegészítése	1.866.753 Ft
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	35.687 Ft
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	6.925.482 Ft
Szociális étkezéshez	1.461.504 Ft
Házi segítség nyújtáshoz	2.073.500 Ft
Szakmai dolgozók támogatása	26.060.400 Ft
Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk. támogatása	1.193.580 Ft
Kulturális feladatok	1.200.000 Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- Közfoglalkoztatás 2016. évi várható támogatása 6.335.385 Ft
-

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

adók (gépjárműadó:)	1.200.000 Ft
helyi iparüzési adó	4.000.000 Ft
pótlékok:	100.000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170.000 Ft

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek és 2015. évben is teljesültek, így különösen:

Készletértékesítés	50.000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	1.100.000 Ft
Közvetített szolgáltatások	150.000 Ft
Tulajdonosi bevételek	1.100.000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	680.000 Ft
Kamat bevételek	65.000 Ft
Egyéb működési bevételek	60.000 Ft

Működési bevételek összesen: 3.205.000 Ft

Felhalmozási bevételeink áh. belülről nincsenek

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh. kívülről kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

Működési célú pénzeszköz átvételként a háztartástól és pénzügyi vállalkozásoktól átvett kuglóf fesztiváltámogatását terveztük be 250.000 Ft-ban.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként a háztartásoktól és a pénzintézetektől a szennyvíz hozzájárulás címen számolunk 200.000 Ft-ot.

Finanszírozási bevételeinken belül az előző évi pénzmaradvány 38.075.689 Ft-ban kerül megtervezésre, melyben szerepel a 19.459.000 Ft ÖNO felújítási támogatás.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait.
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2016. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz vi- szonyítva
Működési költségvetés	79.936.873	75 %
Felhalmozási költségvetés	26.861.127	25 %
Tartalékok	4.794.940	5 %
Kölcsönök	0	
Összes kiadás	106.798.000	100 %

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	15.834.510	21 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.503.748	5 %
Dologi jellegű kiadások	12.119.750	15 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.894.062	10 %
Egyéb működési célú kiadások	35.789.863	48 %
Működési tartalék	794.940	1 %
Összes működési kiadás	79.936.873	100 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Személyi jellegű kiadások járulékokkal
- Dologi jellegű kiadások
- Az egyéb működési célú támogatások, azon belül a társulás támogatása 29.595.504 Ft-ban, valamint az óvodai hozzájárulás 1.596.000 Ft-ban, VÖT hozzájárulások 582.153 Ft-ban, házi orvosi hozzájárulás 500.000 Ft-ban.

A személyi jellegű kiadások jellemzői

Az illetmény-kiadások jellemzői: A jogszabályi előírásoknak megfelelően került megtervezésre, a polgármester a képviselők tiszteletdíjai, a hivatalsegéd, a karbantartó, a könyvtáros valamint a laboros és múzeumvezető bére. Közfoglalkoztatottak bére a jelenleg ténylegesen foglalkoztatottak létszáma alapján 6 fő 12 hónapon keresztül minimál bérrel történő számítással került betervezésre.

A szociális hozzájárulási adó jellemzői

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került megtervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A rendelet tervezet 9. melléklete részletesen tartalmazza a várható segély jogcímeiket. 2015. évtől megváltozott a segélyezési rendszer, március 1-től átkerültek a támogatások a járási hivatalokhoz. A 2016 évi tervezésnél az új szociális rendelet alapján terveztünk az erre a jogcíme kapott összeggel számolva.

Az egyéb működési kiadások jellemzői

Egyéb működési célú kiadások között a következők kerültek tervezésre:

működési célú kiadások államháztartáson belülre:

Intézmény fenntartói hozzájárulás társuláshoz	29.595.504 Ft
Társulásnak működésre	10.000 Ft
ÁH. belüli megelőlegezés visszafizetése	2.081.306 Ft
- óvodai hozzájárulás	1.596.153 Ft
- VÖT hj-	582.153 Ft
- házi orvosi hj-ra	500.000 Ft

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:

- (civil szervezetek támogatása)	1.425.000 Ft
----------------------------------	--------------

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Intézményi beruházások	3.729.000	14 %
Felújítások	23.132.127	86 %
Egyéb felhalmozási kiadások		
Összes felhalmozási kiadás	26.861.127	100 %

A felhalmozási kiadásainkat részletesen a 6., és 7. melléklet mutatja be.

2.4. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 4 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra.

2.5. A tartalék

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e jogáról a rendelettervezetben a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik.

Az általános tartalék tervezett összege

794.940 Ft

Céltartalék összege

4.000.000 Ft

3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés tárgyában.

Váralja, 2016. február 17.



Sziebert Éva
polgármester

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 261 926
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 347 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 714 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 335 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 335 385
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 470 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 205 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	65 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Resztedések értékesítése	
6.5.	Resztedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 722 311
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	38 075 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 075 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3	Betetek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 075 689
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106 798 000

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	79 936 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 834 510
1.3.	Dologi kiadások	3 503 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 119 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 894 062
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	35 789 863
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	34 364 863
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 425 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	4 794 940
1.20.	- Céltartalék	794 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	26 861 127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 729 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 132 127
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	106 798 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek bevéltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása	
5.5.	Belföldi kötvények bevéltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevéltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 798 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 075 689
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 075 689

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 060 400
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 060 400
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 425 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	1 425 000
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 485 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 230 351
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 230 351
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Betetek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 230 351
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 715 751

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	27 485 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 485 400
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	26 060 400
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 425 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Celtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	20 230 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 230 351
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	47 715 751
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 715 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban
		-20 230 351
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 230 351

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban !
A	B	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 201 526
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 347 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 654 066
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	6 335 385
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 335 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 045 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 575 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 575 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 205 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000
5.5.	Ellátási díjak	150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	680 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	65 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	250 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	41 236 911
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 845 338
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 845 338
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 845 338
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	59 082 249

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban
A	B	2016. évi előirányzat
C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 451 473
1.3	Dologi kiadások	15 834 510
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 503 748
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 119 750
1.6	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 894 062
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	8 304 463
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	8 304 463
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	4 794 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1	Beruházások	794 940
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 000 000
2.3	Felújítások	6 630 776
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 729 000
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	2 901 776
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	59 082 249
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	59 082 249

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
	-17 845 338
	17 845 338

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 261 926	Személyi juttatások	15 834 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 335 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 503 748
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 119 750
4.	Közhatalmi bevételek	5 470 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894 062
5.	Működési bevételek	3 205 000	Egyéb működési célú kiadások	35 789 863
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Tartalékok	794 940
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	68 522 311	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	75 936 873
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 414 562	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 414 562	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 414 562	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	75 936 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 936 873
26.	Költségvetési hiány:	7 414 562	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

#HIV!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányza C	Megnevezés	2016. évi előirányza E
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	Beruházások	3 729 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 132 127
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	200 000	Tartalékok	4 000 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 661 127</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 861 127
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 661 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	30 661 127	Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 661 127		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 861 127	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
27.	Költségvetési hiány:	30 661 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 861 127
28.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
			Tárgyévi többlet:	30 861 127

#HIV!

Forintban !

3. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat Váralja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Községi Önkormányzat Váralja saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Közégi Önkormányzat Váralja 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Váralja Község Önkormányzat költségvetésének
2016. évi kiadási előirányzatai feladatonként**

Forintban!

Kiadások	2016. évi előirányzat	Személyi juttatás	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Végleges pe. Átadás	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Ellátottak jutt.	Kötelező		Önként vállalt feladatok
Önkormányzati igazgatás	11857663	6005350	1615160	1549000	2688153					11 857 663		
Köztemető fenntartás	168000			168000						168 000		
Közvilágítás	1 168 400			1 168 400						1 168 400		
Zöldterület kezelés	381 000			381 000						381 000		
Város és községgazdálkodás	21 870 516	1 964 000	538 000	7 942 800		4 794 940	3 729 000	2 901 776		21 870 516		
Háziorvosi alapellátás	261 030	210 000	51 030							261 030		
Könyvtári szolgáltatás	2 683 760	1 656 000	480 760	547 000						2 683 760		
Közművelődési	500 010	120 000	29 160	350 850						500 010		
Civil szervezetek támogatása	1 425 000				1 425 000							1 425 000
Közfoglalkoztatottak	6 681 498	5 879 160	789 638	12 700						6 681 498		
Segélyek	7 894 062								7 894 062	7 894 062		
Időskorúak ellátása	46 290 751				26 060 400			20 230 351				46 290 751
Szoc. Étkezésre	1 461 504				1 461 504					1 461 504		
Házi gondozásra	2 073 500				2 073 500					2 073 500		
Önkorm. Elszámolásai	2 081 306				2 081 306					2 081 306		
Összesen:	106 798 000	15 834 510	3 503 748	12 119 750	35 789 863	4 794 940	3 729 000	23 132 127	7 894 062	59 082 249		47 715 751

Ellátottak juttatásai 2016. év

9. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi terv
Lakásfenntartási támogatás	1482000
Fatámogatás	2700000
Elsőlakáshoz jutás	400000
Karácsonyi támogatás	800000
BURSA	120000
Iskolakezdési támogatás	100000
Táborozási tám.	150000
Középiskolás ösztöndíj	300000
Gyógyszer támogatás	100000
Létfenntartási támogatás	448482
Temetési segély	100000
Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése	1193580
Összesen	7894062

10. melléklet a .../2016 (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		-
6.	-ebből: Épitményadó		-
7.	Telekadó		-
9.	Magánszemélyek kommunális adója		-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		-
11.	Idegenforgalmi adó épület után		-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		-
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		-
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		-
16.	Egyéb kedvezmény		-
17.	Egyéb kölcsön elengedése		-
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		#ÉRTÉK!

Előirányzat felhasználási ütemterv

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 438 503	4 438 493	4 438 493	4 438 493	4 438 493	4 438 493	4 438 493	4 438 493	4 438 493	4 438 493	4 438 493	4 438 493	53 261 926
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	527 957	527 948	527 948	527 948	527 948	527 948	527 948	527 948	527 948	527 948	527 948	527 948	6 335 385
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	2 555 000	35 000	35 000	30 000	25 000	30 000	2 555 000	85 000	30 000	20 000	5 470 000
6.	Működési bevételek	267 083	267 083	267 083	267 083	267 083	267 083	267 083	267 083	267 083	267 083	267 083	267 083	3 205 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						250 000							250 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000				50 000			50 000			50 000	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	38 075 689												38 075 689
11.	Bevételek összesen:	43 344 232	5 318 524	7 788 524	5 268 524	5 268 524	5 563 524	5 258 524	5 263 524	7 838 524	5 318 524	5 263 524	5 303 528	106 798 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 540	1 319 570	15 834 510
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 979	291 979	291 979	291 979	291 979	291 979	291 979	291 979	291 979	291 979	291 979	291 979	3 503 748
15.	Dologi kiadások	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 979	1 009 981	12 119 750
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 374	558 374	558 374	558 374	558 374	558 374	558 374	1 751 954	558 374	558 374	558 374	558 368	7 894 062
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 488	2 982 495	35 789 863
18.	Beruházások			889 000	300 000							2 540 000		3 729 000
19.	Felújítások			1 377 776	127 000		508 000		889 000	20 230 351				23 132 127
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 794 940												4 794 940
22.	Kiadások összesen:	10 957 300	6 162 360	8 429 136	6 589 360	6 162 360	6 670 360	6 162 360	8 244 940	26 392 711	6 162 360	8 702 360	6 162 393	106 798 000
23.	Egyenleg	32 386 932	-843 836	-640 612	-1 320 836	-893 836	-1 106 836	-903 836	-2 981 416	-18 554 187	-843 836	-3 438 836	-858 865	

Községi Önkormányzat Váralja
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

13.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016	2017	2018
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	53 261 926	54 000 000	55 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 335 385	6 370 000	6 480 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 470 000	5 370 000	5 570 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000 000	3 800 000	3 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000	3 800 000	3 900 000
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 300 000	1 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170 000	170 000	170 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
5.	Működési bevételek	4 405 000	4 300 000	4 200 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	200 000	230 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	150 000	50 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	69 922 311	70 390 000	71 530 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 075 689	18 000 000	15 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	107 998 000	88 390 000	86 530 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016	2017	2018
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	81 136 873	82 137 000	83 138 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	26 861 127	6 253 000	3 392 000
2.1.	Beruházások	3 729 000	3 000 000	1 392 000
2.2.	Felújítások	23 132 127	3 253 000	2 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 998 000	88 390 000	86 530 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	107 998 000	88 390 000	86 530 000

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

14. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közös Hivatal			Összesen
		Kötelező	Önkéntes	Állami	
1	2	Feladat			
Bevételek		Feladat			
1.	Működési bevételek	250			250
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek	250			250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	10 288			10 288
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 288			10 288
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.5.)				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól				
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
6.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 538			10 538
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 844	7 240	69 531	247 615
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 283			2 283
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 561	7 240	69 531	245 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 382	7 240	69 531	258 153

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

14. melléklet a/2016.(....) önkormányzati rendelethez

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	178 382	7 240	69 531	255 153
1.1.	Személyi juttatások	123 129	5 660	53 782	182 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 691	1 580	15 311	51 582
1.3.	Dologi kiadások	17 819		438	18 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 743			2 743
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000			3 000
2.1.	Beruházások	3 000			3 000
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3	Tartalékok				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	181 382	7 240	69 531	258 153

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,75	2,00	20,00	57,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Községi Önkormányzatok 2016. évi költségvetésének főbb adatai					
BEVÉTELEK ÉS ADÓK					
Cím sz.	Al-cím sz.	Elő-ir.cs. sz.	Ki-em. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csop.neve Kiem. előir. neve	2016. évi eredeti előir.
1		1		Községi Önkormányzat Váralja	
		2		Működési bevételek	53 261 926
				Felhalmozási bevételek	200 000
				1. cím összesen:	53 461 926
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	14 347 460
		2		A települési önk. köznevelési és gyermekékt.fel. támogatása	
		3		A települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogatása	37 714 466
		4		A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
		5		Működési célú központosított előirányzatok	-
			1	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	
			2	<i>Települési önk. Köznev. feladatainak egyéb támogatása</i>	
			3	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
				1. alcím összesen:	53 261 926
	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		1		Munkaügyi Központ	
			1	Hosszabb időtart.közfoglalk.2016.	6 335 385
				2. alcím összesen:	6 335 385
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		1		EU	
			1		
				3. alcím összesen:	-
	4			Közhatalmi bevételek	
		1		Helyi adók	4 000 000
		2		Gépjárműadók	1 200 000
		3		Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	170 000
		4		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
				4. alcím összesen:	5 470 000
	5			Működési bevételek	
		1		Készlet értékesítés	50 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000
		3		Közvetített szolg.	150 000
		4		Tulajdonosi bevételek	1 100 000
		5		Ellátási díjak	
		6		Kiszámlázott ált. forg. Adó	680 000
		7		ÁFA visszatérítés	
		8		Kamat bevételek	65 000
		9		Egyéb pü. Műveletek	
		10		Biztosító által fizetett kártérítés	
		11		Egyéb működési bevételek	60 000
				5. alcím összesen	3 205 000
	6			Felhalmozási bevételek	
		1		Immat. Javak ért.	
		2		Ingatlanok ért.	

Forintban!

		3	Egyéb tárgyi eszköz ért.	
		4	Részesedések ért.	
		5	Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevételek	
6. alcím összesen				
	7		Működési célú átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000
		4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7. alcím összesen				250 000
	8		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
		2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000
		4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8. alcím összesen				200 000
	9		Belföldi finanszírozás bevételei	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 075 689
9. alcím összesen:				38 075 689
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				106 798 000

KIADÁSOK

Cím sz.	Al-cím sz.	Elő-ir.cs. sz.	Ki-em. előír.	Cím neve Alcím neve Előir.csop.neve Kiem. előír. neve	2016. évi eredeti előír.
1				Községi Önkormányzat Váralja	
		1		Költségvetési kiadások	
			1	Személyi juttatások	15 834 510
			2	M. adókat terhelő járulékok	3 503 748
			3	Dologi kiadások	12 119 750
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894 062
			5	Egyéb működési célú kiadások	35 789 863
			6	Tartalékok	4 794 940
		2	1	Beruházások	3 729 000
			2	Felújítások	23 132 127
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		3	1	Finanszírozási kiadások	
1. cím összesen					106 798 000

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Községi Önkormányzat Váralja Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9. melléklet a ... 2016.(...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	#HIV!	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 087	55 933	53 412
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 474	15 182	15 338
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 595	37 617	36 874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 000	998	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 745	123	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 273	2 013	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 156	11 195	6 978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 156	11 195	6 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 979	14 069	15 073
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 979	10 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		4 069	15 073
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 406	4 667	4 655
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 266	2 600	2 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 266	2 600	2 600
4.2.	Gépjárműadó	4 721	1 494	1 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	357	229	230
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	62	344	325
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 101	6 054	6 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 576	52	50
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	332	1 482	1 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17	25	25
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 673	3 667	3 700
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	407	676	680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	96	107	100
5.8.	Kanutbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		45	50
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	2 737	1 272	500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 737	1 272	500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 010	500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 010	500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 466	94 200	87 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	7 569	11 013	5 153
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 569	11 013	5 153
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 050	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 050	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	7 569	13 063	5 153
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	106 035	107 263	92 376
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Községi Önkormányzat Váralja Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9. melléklet a ... 2016.(...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	#HIV!	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	89 654	70 681	81 168
1.1	Személyi juttatások	15 128	13 836	17 467
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499	3 031	3 568
1.3	Dologi kiadások	13 304	12 106	17 476
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 017	10 383	6 390
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 706	31 325	31 653
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		250	250
1.7	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 771	29 975	30 968
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			435
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	935		
1.18	Tartalékok			4 614
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 614
1.20	- Céltartalék			3 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	5 433	30 247	11 208
2.1	Beruházások	232	20 247	3 127
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	5 091	10 000	8 081
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	110		
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 087	100 928	92 376
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		20	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

8. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Váralja

Költségvetési szerv számlaszáma: 71800013-11096128

Éves eredeti kiadási előirányzat: 107998000 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 ezer Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Váralja, 2016. február 17.

költségvetési szerv vezetője

#HIV!

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

14. melléklet a .../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közös Hivatal			Összesen
		Kötelező	Önkéntes	Állami	
1	2	Feladat			
Bevételek					
1.	Működési bevételek	250			250
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak	250			250
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	14 187			14 187
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 187			14 187
2.6	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.5.)				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.6	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2	kivülről				
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 437			14 437
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 486	9 037	79 562	257 085
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	499			499
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 987	9 037	79 562	256 586
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 923	9 037	79 562	271 522

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 923	9 037	79 562	267 522
1.1.	Személyi juttatások	121 236	6 969	60 765	188 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 397	2 037	17 127	54 561
1.3.	Dologi kiadások	22 290	30	1 670	23 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

14. melléklet a .../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000			4 000
2.1.	Beruházások	4 000			4 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3	Tartalékok				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	182 923	9 037	79 562	271 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,5	2,0	20,0	61,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. évi február 29. napján
rendes testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletervezete
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné pénzügyi ügyintéző Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	3. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településrendezési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u> (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen/zárt ülésen</u> kell/zárt ülésen lehet tárgyalni (Mötv. 46 § (1))
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, 24-26, 29/A. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint Bonyhád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az Országgyűlés 2015. június 23. ülésnapján fogadta el a Magyarország 2016.évi költségvetéséről szóló (továbbiakban: költségvetési törvény) 2015. évi C. törvényét, melynek kihirdetésére 2015. július 3-án került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi C. törvény 24. §-ának hatályon kívül helyezésével megszűnt az önkormányzatok részére a költségvetési koncepció készítési kötelezettség.

Emiatt a rendelet-tervezet összeállításának alapja döntő részben a költségvetési törvényben foglalt szabályozórendszer, a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 397/2014. (XII.31.) Kormányrendelet volt.

A költségvetés szerkezetét, kötelező elemeit, tartalmát az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet;

- Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet.

A költségvetési előirányzatokat az Áht. előírásai alapján kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepeltetjük.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézmények vezetőivel.

2. A költségvetés főbb céljai

A költségvetés összeállításakor alapvető szempont volt az, hogy a bevételek és kiadások egyensúlya biztosított legyen, forráshiány, vagy annak kiváltását szolgáló bevétel sem a működési-, sem a fejlesztési bevételek között ne szerepeljen. E feltételt jogszabályi kötelezettség is erősíti, ugyanis a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől kezdődően az önkormányzatok költségvetésében működési hiány nem tervezhető.

További kiemelt szempont volt elsődlegesen a működési kiadások területén településüzemeltetés folyamatos biztosítása, a takarékos, azonban a biztonságos működés kereteit biztosító költségvetési előirányzatok meghatározása. Ennek érdekében a korábbi évek gyakorlatában is alkalmazott újra felépített előirányzatok szerinti tervezési módszert alkalmaztuk.

Váralja, 2016. február 29.

Sziebert Éva
polgármester

Hatásvizsgálat

Váralja Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, 24-26, 29/A. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint készült.

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az előző évhez hasonló feladatot ró a Közös Önkormányzati Hivatalra.


4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Mőtv. 111/A.§- a szerint ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtása a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosított.

Váralja, 2016. január 20.



Réger Balázs
hatósági osztályvezető

**Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete
Váralja község 2016. évi költségvetéséről
és a költségvetés végrehajtásának rendjéről**

Váralja Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Váralja Község Önkormányzatára.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Községi Önkormányzat Váralja Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a címrendet a 15. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, az önkormányzat önálló címnek minősülnek.

(3) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés, felhalmozás.

(4) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Áhkr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

II.

Részletes rendelkezések

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község 2016. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a) Összes bevételét	106.798.000 Ft
b) Összes kiadását	106.798.000 Ft
c) Költségvetési bevételi előirányzatát	68.722.311 Ft
d) Költségvetési kiadási előirányzatát	106.798.000 Ft
e) Finanszírozási bevételét	38.075.689 Ft
ezen belül:	
➤ a működési hitel bevételét	0 Ft
➤ felhalmozási hitel bevételét	0 Ft
f) Előző évi várható pénzmaradványát	38.075.689 Ft
ezen belül:	
➤ működési célú maradványát	7.414.562 Ft
➤ felhalmozási célú maradványát	30.661.127 Ft
g) Finanszírozási kiadását	0 Ft
ezen belül:	
➤ hosszú lejáratú hitel törlesztését	0 Ft

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdésében meghatározott közgazdasági tagozódásban az alábbi összegekben állapítja meg:

– Személyi juttatások kiadásai	15.834.510 Ft
– Munkaadókat terhelő járulékokat	3.503.748 Ft
– Dologi kiadásokat	12.119.750 Ft
– Egyéb folyó kiadások	0 Ft
– Egyéb működési célú pe. átadás áh. belülre	34.364.863 Ft
– Egyéb működési célú kiadás áh. kívülre	1.425.000 Ft
– Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0 Ft
– Ellátottak juttatásai	7.894.062 Ft
– Pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 Ft
– Felújítások összegét	3.729.000 Ft
– Beruházások összegét	23.132.127 Ft
– Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
– Felhalmozási célú pe. átadások	0 Ft
– Eu-s támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0 Ft
– Pénzügyi befektetések kiadásai	0 Ft
Tartalékok összegét:	4.794.940 Ft
➤ általános tartalék:	794.940 Ft
➤ pályázati céltartalék	4.000.000 Ft

– Finanszírozási kiadások
összegben állapítja meg.

0 Ft

(3) A költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)	
a) A költségvetés hiányát	0 Ft-ban
aa) Működési költségvetés hiányát	0 Ft-ban
ab) A felhalmozási költségvetés többlet	0 Ft-ban
b) Az előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát	0 Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	0 Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	0 Ft-ban
c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban
ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek kiadásait	0 Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 Ft-ban
állapítja meg.	0 Ft-ban

(4) A költségvetés létszámkeretét az alábbiakban állapítja meg:	
○ Létszám összesen:	10 fő
○ Közalkalmazottak létszáma /karbantartó, 4 órás hiv. segéd/	2 fő
○ Polgármester	1 fő
○ Egyéb munkavállaló létszáma /hivatal, teleház/	1 fő
○ Közfoglalkoztatottak létszáma	6 fő

3. Bevételek és kiadások jóváhagyása

4.§ (1) A Képviselő-testület a 2. § (1)-(4) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1.1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. § (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására az Áht. 23. § (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevitel szerinti tagolásban a 1.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 1.2. illetve 1.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevitelre tervezett tagolásban a 2.1. melléklet, illetve a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalás fennálló kötelezettségeit *3. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy évi fizetési kötelezettség megállapítására a *4. melléklet* alapján történik.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Beruházási kiadások előirányzatát a *6. melléklet*, illetve a felújítási kiadások előirányzatát a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület feladatait (cofog-os) fő előirányzatonként a *8. melléklet* mutatja be.
- (10) Az önkormányzat Ellátottak juttatásai kiadásait fő előirányzat csoportonként a *9. melléklet* mutatja be.
- (11) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a *10. melléklet* mutatja be.
- (12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (13) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (14) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a *13. melléklet* alapján fogadja el.
- (15) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a *14. melléklet* alapján ismeri meg.
- (16) Az előző évi pénzmaradvány összege 38.075.689 Ft, melyet a kiadások forrásaként határoz meg a testület.

5. § (1) Az Áht. 15/B § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon hasznosításra, vagyon, vagyoni értékű jog átadására, valamint a koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változását közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

4. Fejlesztési előirányzatok

6. § (1) A felújítási kiadások előirányzatát 23.132.127 Ft-ban állapítja meg, melyet célonként a *7. melléklet* tartalmaz.

(2) A beruházási kiadások, fejlesztési célú támogatások előirányzatát 3.729.000 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 6. melléklet mutat be.

(3) A Képviselő-testület az európai uniós pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A Képviselő-testület korábban jóváhagyott, támogatási szerződéssel alátámasztott projektjeihez szükséges forrást a Rendelet tartalmazza.

5. Tartalék felhasználására vonatkozó rendelkezések

7.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát 4.794.940 Ft-ban hagyja jóvá, melynek céljai az alábbiak:

- általános tartalék	794.940 Ft
- céltartalék:	4.000.000 Ft

Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület dönt.

6. Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó rendelkezések

8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetésében egyesületek, szervezetek, rendezvények támogatására 1.425.000Ft-ot biztosít a következők szerint:

a.) Borbarát Kör támogatása	50.000 Ft
b.) Nyugdijas Kör	50.000 Ft
c.) Váraljai Hagyományörző Egyesület	150.000 Ft
d.) Váraljai Tűzoltó Egyesület	50.000 Ft
e.) Váraljáért Egyesület	100.000 Ft
f.) Váraljai Bányász Egyesület	50.000 Ft
g.) Kuglóf fesztiválra	925.000 Ft
h.) Váralja Gyermekeiért Egyesület	50.000 Ft

(2) A támogatott szervezetek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

10.§ (1) Az eredeti előirányzataikon felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi pénzmaradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(2) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellgű maradványok kivételével – a felülvizsgálat, illetve testületi jóváhagyást követően használható fel.

11.§ A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:

- év közben engedélyezett, célhoz kötött központi támogatások, átvett pénzeszközök tekintetében
- központi költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati költségvetés közötti átcsoportosítás tekintetében.

12.§ (1) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

13.§ (1) A költségvetésében az e rendeletben jóváhagyott előirányzatokat meghaladóan képződő bevétel – (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli.

(2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellgű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellgű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

14.§ (1) A költségvetési szervek más gazdálkodó szervek részére pénzeszközt csak a Képviselő-testület jóváhagyásával adhatnak át.

(2) Amennyiben az Áht 23. § (2) h) pontja alapján likviditási hitel felvétele szükséges, a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása felhasználási szabályait a Kvtv. 2. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatás felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal ügyintézője analitikus nyilvántartást vezet, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámol. Az önkormányzat év közben – a mutatók tervezettől eltérő alakulása esetén – a jogszabályi előírások betartásával, a megjelölt határidőig jogosult lemondani.

- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kvtv. 3. sz. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően gondoskodik azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 14. § (3), valamint 57. 58. 59. § rendelkezéseinek megfelelően a 2016. évi költségvetési támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt támogatásról.
- (7) A felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
- (8) Az előirányzat-módosítás az Áht. 34. § (1) (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történhet.
- (9) A Képviselő-testület saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

15.§ (1) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

V. Záró rendelkezések

- 16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. költségvetési évben kell alkalmazni.
- (2) A Képviselő-testület a 2016. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. február 29-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása módosítása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	4. előterjesztés
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Melléklet:	1 db
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A módosításra a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet módosítása miatt kerül sor. A kormányzati funkciók megváltozott számait az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

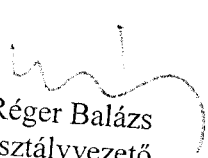
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása módosítását jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Bonyhád, 2016. február 24.


Réger Balázs
osztályvezető

1.számú melléklet

1. Szakágazat megnevezése:

Idősek, fogyatékossggal élők bentlakásos ellátása
Szakágazat száma:

873000

2. *Kormányzati funkció megnevezése:*

Kormányzati funkció száma:

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Szociális étkezés
Házi segítségnyújtás

102023

102024

107051

107052

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2016. február 29-i
rendes testületi ülésére

Tárgy:	Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló 6/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	7. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen.
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendeletervezet általános indokolása:

A képviselő-testület 11/2016 (I.27.) határozatával arra kérte fel a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítását készítse elő. A Váralja, Kossuth L. u. 140. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő élelmiszerbolt helyiségének bérleti díja 50.000,- Ft-ról 30.000,- Ft-ra csökkenjen.

A rendeletervezet részletes indokolása:

1.§-hoz

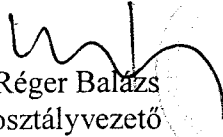
A bérleti díj mértékének változását tartalmazza.

2.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni szíveskedjen.

Váralja, 2015. február 24.


Réger Balázs
osztályvezető

1. melléklet az 5/2016. (III.1) önkormányzati rendelethez

Cím	Helyrajzi szám	Ár
Váralja, Kossuth u. 143. (Húsbolt, fodrász üzlet)	128/A/1.	-
Váralja, Kossuth u. 140. Élelmiszer bolt)	286.	30.000 Ft/hó
Váralja, Sziget u. 572 hrsz. (Sport büfé)	572.	5.000 Ft/alkalom
Váralja, Kossuth u. 203. (Takarékszövetkezet)	192.	egyedi megállapodás alapján
Váralja, Kossuth u. 100. (Teleház)	326	10.000 Ft/alkalom árusítás esetén 1.500 Ft/óra
Váralja, Kossuth u. 94.	504	1. sz. helyiség: 50.000 Ft/év + rezsi 2. helyiség: egyedi megállapodás alapján
Váralja, Kossuth u. 130/A. (művelődési ház)	296	10.000 Ft/alkalom árusítás esetén 1.500 Ft/óra

1. melléklet a 4/2016 (III.1.)
önkormányzati rendelethez

Hatásvizsgálat

Váralja Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A bérleti díj csökkentésével a költségvetés bevételei csökkennek, viszont a helyi vállalkozó működőképességét fenn tudja tartani, így a helyi adóbevételek között továbbra is számolni lehet a vállalkozó befizetésével.

2. Környezeti és egészségi következményei

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Nem okoz többlet adminisztrációt.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Amennyiben a bérleti díjat nem csökkenti az önkormányzat, úgy a vállalkozás működőképessége kerülne veszélybe.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Mind a tárgyi, mind a szervezeti feltételek biztosítottak.

Váralja, 2016. február 24.



Réger Balázs
hatósági osztályvezető

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és
elidegenítésének feltételeiről szóló 6/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása
módosításáról

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az Möt. 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és egyéb helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló 6/2009. (II.13.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. melléklete helyébe a Rendelet 1. melléklete lép.

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

Váralja, 2016. február 29.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Képviselő – testületének 2016. február 29-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Dr. Erményi Gyula aljegyző
Előterjesztés száma:	8. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Melléklet:	<u>1 db</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési eljárásokat 2015. november 1-jei hatállyal új törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályozza. Az új Kbt. az ajánlatkérők részére továbbra is előírja közbeszerzési szabályzat megalkotását: a törvény 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Váralja Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A szabályozás körében meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket vagy testületeket.

Az új Kbt. hatálybalépésével a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatályát veszítette. Az Önkormányzat jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzata - többszöri módosításokkal - a hatályon kívül helyezett közbeszerzési törvényre épül, ezért a szabályzat újabb módosítása igen bonyolult lenne. Minderre tekintettel indokolt a korábbi szabályzat tartalma mentén, de az új Kbt. előírásainak is teljes mértékben megfelelő új közbeszerzési szabályzat megalkotása.

Az előterjesztés mellékletét képező új közbeszerzési szabályzat tervezetét Éreth Attila közbeszerzési tanácsadó készítette, annak felépítése és rendelkezései javarészt a korábbi szabályzatot követik – de már az új Kbt. tükrében.

Az új Kbt. 27. § (3)-(4) bekezdése alapján ajánlatkérőnek legalább háromtagú bírálóbizottságot kell létrehoznia az ajánlatok elbírálására és értékelésére. Ez a szabály tehát nem változott. A bírálóbizottság tagjainak együttesen rendelkezni kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Az új közbeszerzési szabályzat tervezete a korábbi szabályozást alapul véve, de e törvényi előírásra is figyelemmel határozza meg a

bírálóbizottság összetételét.

Szintén a korábbi szabályozással egyezően, az önkormányzati közbeszerzések eredményéről a bírálóbizottság értékelési jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslata alapján a polgármester dönthetne.

Az új Kbt. 117. § (1) bekezdésében felhatalmazást ad ajánlatkérőknek, miszerint az uniós értékhatárokat el nem érő közbeszerzések lebonyolítása során a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthatnak ki. A törvényi szabályozás pontosan, lépésről lépésre meghatározza az eljárás menetét, Önkormányzatunk esetében továbbra sem indokolt a törvényi szabályozástól eltérő, önálló szabályok megalkotása.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá Váralja Község Önkormányzatának új közbeszerzési szabályzatát!

Határozati javaslat:

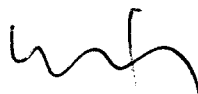
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete Váralja Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület az új Közbeszerzési Szabályzat 2016. március 1-jei hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi Váralja Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyó 43/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozatát.

Határidő: 2016. március 1.

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető

Bonyhád, 2016. február 19.



Réger Balázs
osztályvezető

**Váralja Község Polgármesterének és Jegyzőjének
1/2016. (II.29.) számú együttes utasítása
Váralja Község Önkormányzatának
közbeszerzési szabályzatáról**

Váralja Község Polgármestere és Jegyzője – Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testületének jóváhagyásával - a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széleskörű, nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, valamint belső ellenőrzésével, továbbá az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályokról, feladat- és felelősségi rendről az alábbi közbeszerzési szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

1.

A Szabályzat hatálya, alapelvei

- 1.1. A Szabályzat hatálya Váralja Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira terjed ki.
- 1.2. Minden közbeszerzési eljárásban alapelv a verseny tisztasága, az átláthatóság, a nyilvánosság, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosítása, valamint a megalapozott szerződések létrejöttének elősegítése.
- 1.3. Az önkormányzat és az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.
- 1.4. Az önkormányzatnak a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.
- 1.5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Uniótól kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
- 1.6. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatkérő azonban levetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar mellett más nyelv használatát is.

2.

A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, lefolytatása

- 2.1. Az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, de legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig a költségvetésben foglalt feladatok figyelembe vételével el kell

készíteni az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét. A terv elkészítésének felelőse az önkormányzat aljegyzője. A közbeszerzési tervet az önkormányzat legalább öt évig köteles megőrizni.

- 2.2. Az éves összesített közbeszerzési tervben fel kell tüntetni a közbeszerzések tárgyát, becsült értékét, az eljárás várható típusát és indításának tervezett idejét.
- 2.3. Az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét a képviselő testület hagyja jóvá.
- 2.4. A közbeszerzési eljárás általában az éves összesített közbeszerzési terv alapján - indokolt esetben, kivételesen a tervtől eltérően is - indítható. Az éves tervben nem szereplő vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet az ilyen változtatás felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a módosítás indokát is.
- 2.5. Amennyiben jogszabály vagy jelen szabályzat másként nem rendelkezik, a közbeszerzési eljárások előkészítése, az ajánlati/eljárást megindító felhívás, részvételi jelentkezés, a dokumentáció és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő előterjesztések elkészítése a jegyző feladatkörébe tartozik.
- 2.6. Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező külső közbeszerzési tanácsadó, szakértő illetve közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező szakember bevonására a következő esetekben kerülhet sor:
 - a Kbt. vagy más jogszabály kötelezővé teszi
 - a bírálóbizottság tagjai nem rendelkeznek az adott közbeszerzési eljárás lebonyolításához, előkészítéséhez – a Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltaknak - megfelelő szakértelemmel, így különösen a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai vagy közbeszerzési szakértelemmel,
 - ha az eljárás előkészítése, a dokumentáció elkészítése, az eljárás lebonyolítása – speciális szaktudás szükségessége miatt - a feladat jellegéből adódóan csak külső tanácsadó, szakértő bevonásával biztosítható,
 - közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslat benyújtása miatt indokolt.

Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonásáról a jegyző javaslata alapján a polgármester intézkedik. A közbeszerzési és a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai feladatok együttes elvégzésére egy külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet is bevonható, ha a szükséges szakértelmekkel rendelkezik.

- 2.7. Amennyiben a 2.6. pont szerint közbeszerzési tanácsadó bevonására nem kerül sor, úgy a közbeszerzési szakértelmet igénylő feladatok ellátása a városfejlesztési és jogi osztály feladata.
- 2.8. Amennyiben a 2.6. pont szerint közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező szakember bevonására nem kerül sor, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok elvégzése a jegyző által kijelölt témafelelős köztisztviselő feladata.
- 2.9. A 2.6. pont szerinti esetekben a megbízott külső közbeszerzési tanácsadó, egyéb esetekben az aljegyző felelős azért, hogy az ajánlati/eljárást megindító, illetve a

részvételi felhívás megjelenésének időpontjáig az ajánlattételhez, illetve a részvételi jelentkezéshez szükséges dokumentációk elkészüljenek, ugyancsak ők felelősek a felhívás, az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségéért, az ajánlatok bontása során az eljárási szabályok megtartásáért, a szerződéskötést megelőzően pedig a szerződés jogszabályszerűségéért.

2.10. A 2.6. pont szerinti esetekben a megbízott külső közbeszerzési tanácsadó, annak hiányában a városfejlesztési és jogi osztály feladata:

- folyamatos érdekegyeztetés az önkormányzattal a közbeszerzési eljárás hatékony és eredményes lefolytatása érdekében
- a közbeszerzési eljárások teljes menetére vonatkozó pontos munkafolyamat elkészítése
- az eljárás előkészítés és a teljes lebonyolítás, valamint az eljárás utánkövetése
- az ajánlati/eljárást megindító, illetve a részvételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció elkészítése, az ahhoz szükséges műszaki leírás elkészítéséről való gondoskodás, annak koordinálása, a témafelelőssel való együttműködés
- a magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelő szerződéstervezet(ek) elkészítése
- a beérkezett ajánlatok közbeszerzési szempontú vizsgálata
- szükség esetén az ajánlattevők részéről felmerülő hiányok pótoltatása, felvilágosítás kérés, indoklás kérés
- az eljárás során alkalmazott valamennyi eljárási cselekményhez kapcsolódó teljes adminisztrációs tevékenység elvégzése
- fentiekben fel nem sorolt, a témafelelős feladatkörén kívül eső, közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó egyéb közbeszerzési feladatok ellátása

2.11. A 2.6. pont szerinti esetekben a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező szakember, annak hiányában a témafelelős köztisztviselő feladata:

- a közbeszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása
- az ajánlati dokumentációhoz szükséges műszaki leírás elkészít(tet)ése
- építési beruházás esetén terv, árazatlan költségvetés elkészíttetése, szükség esetén az építési engedély rendelkezésre állásáról való gondoskodás
- a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények meghatározásában a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakemberrel való együttműködés
- értékelési szempont(ok) kialakításában a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakemberrel való együttműködés
- ajánlatok bírálata során a közbeszerzés tárgya szerinti vizsgálat - különösen a költségvetések, tervek (pl.: pénzügyi-műszaki ütemtervek, organizációs tervek, stb.) és referenciák értékelésének- elvégzése, a hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés megalkotásában való közreműködés
- hiánypótlások közbeszerzés tárgya szerinti vizsgálatának elvégzése
- értékelő üléseken való részvétel, a döntés javaslat kialakításában való részvétel

2.12. Az önkormányzat belső ellenőrzési csoportjának feladatai:

- közbeszerzési eljárások lefolytatása törvényességének és szakszerűségének ellenőrzése,
- ellenőrzést végez a lefolytatott eljárásokkal kapcsolatban, amely kiterjed az eljárások szabályszerűségének vizsgálata mellett az elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére

- az ellenőrzésekről készült jelentést megküldi a jegyzőnek.

2.13. Az aljegyző gondoskodik a Kbt. 43. §-ban megjelölt adatok, információk, hirdetések honlapon történő közzétételéről.

3.

Az ajánlatok elbírálása

- 3.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő az ajánlati/eljárást megindító/részvételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint bírálja el az ajánlatot. Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni az ajánlattevő, esetlegesen az alvállalkozó illetve az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában a kizáró okok fennállását, valamint az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát.
- 3.2. Az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során a beérkezett ajánlatok bírálatára és értékelésére Bíráló Bizottságot kell létrehozni, melynek szavazati joggal rendelkező tagjai:
- az alpolgármester
 - a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
 - a jegyzői feladatokat ellátó osztályvezető
 - 2.6. pont szerinti esetekben a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember
 - amennyiben a közbeszerzés tárgyának speciális jellege szükségessé teszi, egyéb szakértő.
- 3.3. Az eljárás előkészítésének megkezdéséről a jegyző értesíteni köteles a polgármestert. A polgármester ezzel egyidejűleg kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
- 3.4. A Bíráló Bizottság feladata az ajánlatok értékelése, valamint írásbeli döntési javaslat készítése a döntésre jogosult részére, különösen:
- közreműködés az értékelési eljárás lefolytatásában,
 - javaslattétel az ajánlattevő kizárására,
 - javaslattétel az ajánlat érvénytelenségére, érvényességére,
 - döntési javaslat készítése az eljárás eredményére vonatkozóan.
- 3.5. A különleges szakértelmet igénylő közbeszerzési eljárások esetén a Bíráló Bizottság szakértői véleményt kérhet, vagy tanácskozási joggal szakértőt hívhat meg üléseire.
- 3.6. A Bíráló Bizottság üléseinek összehívásáról - a 2.6. pont szerinti esetekben a megbízott külső közbeszerzési tanácsadó javaslatára - a városfejlesztési és jogi osztály intézkedik. A Bíráló Bizottság ülésére szóló meghívót és a kapcsolódó előterjesztéseket, mellékleteket elektronikus úton kell kézbesíteni.
- 3.7. Rendkívüli esetben a Bíráló Bizottság rövid úton, azonnal is összehívható. Rövid úton történő összehívás esetén bármilyen értesítési mód (telefon, fax, e-mail, SMS, személyes közlés, stb.) alkalmazható.

- 3.8. A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha a Bizottság legalább három tagja jelen van. Bizottsági ülés vezetője a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember, akadályoztatása esetén a jegyző.
- 3.9. A Bíráló Bizottság határozatait, döntési javaslatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza meg.
- 3.10. A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakember az ajánlatok bírálatáról a polgármester részére az ajánlatok bírálatát követő 3 napon belül – az ajánlatok kötöttségének lejártára figyelemmel - jegyzőkönyvet készít.
- 3.11. A Bíráló Bizottság értékelési jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslata alapján a polgármester dönt az eljárás eredményéről. A polgármesternek az ajánlatokról a Bíráló Bizottság javaslatát követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az eredményhirdetési határidő lejártát megelőző munkanapon kell döntenie.

4.

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok

- 4.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében való részvétele előtt összeférhetlenségi nyilatkozatot kell kitöltenie.
- 4.2. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek vonatkozásában a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmazni. E személyek az összeférhetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a közbeszerzési eljárás során tudomására jutott üzleti titok (Ptk. 2:47. §) megőrzéséről a jelen szabályzat 1. sz. melléklete szerint köteles írásban nyilatkozni.

5.

A közbeszerzési eljárások dokumentálása, belső ellenőrzése

- 5.1. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs kötelezettség teljesítése a 2.6. pont szerinti esetekben a megbízott külső közbeszerzési tanácsadót, külső közbeszerzési tanácsadó hiányában a városfejlesztési és jogi osztályt terheli.
- 5.2. Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- 5.3. Az önkormányzat közbeszerzéseinek Kbt. szerinti éves statisztikai összegzéséről az aljegyző gondoskodik.
- 5.4. Az önkormányzat minden év május 31-ig tájékoztatja a képviselő testületet a megelőző év közbeszerzési eljárásairól.

- 5.5. Az ajánlati/eljárást megindító/részvételi felhívásokat és az eljárások eredményét az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, melyről a városfejlesztési és jogi osztálynak kell gondoskodnia.
- 5.6. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.
- 5.7. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és a jelen közbeszerzési szabályzat szerinti megfelelőségét az önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében kell ellenőrizni.

6.

Záró rendelkezések

- 6.1. Jelen Szabályzatban használt fogalmak értelmezésére a Kbt. II. fejezetének 3. §-ában használt fogalom-meghatározások az irányadók.
- 6.2. Az önkormányzat, mint ajánlatkérő a Kbt. 117. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással nem él, a nemzeti eljárásrend szerinti árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzés megvalósítása során a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat nem alakít ki. A nemzeti eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadók.
- 6.3. E Szabályzat 2016. március 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Váralja Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyó 43/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat.
- 6.4. Felhatalmazást kap a jegyző, hogy jelen Szabályzatot Váralja Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.varalja.hu) közzétegye.

Záradék:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Váralja Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a .../2016. (II.18.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

Váralja, 2016. február 18.

Sziebert Éva
polgármester

Réger Balázs
hatósági osztályvezető

ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott a Váralja Község Önkormányzata „.....” tárgyú közbeszerzési eljárása során, annak előkészítésében, a dokumentáció elkészítésében, illetőleg az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében részt vevő kijelentem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 25. §-a szerinti összeférhetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn.

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 27. § (3) bekezdése alapján megkövetelt, közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi vagy pénzügyi szakértelemmel rendelkezem*.

Vállalom, hogy az eljárás során a tudomásomra jutott adatokat titkosan kezelem és harmadik félnek azokat ki nem szolgáltatatom.

Kelt:,

.....
aláírás

**A megfelelő rész aláhúzendó!*

Kbt. 25. §:

25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc)² a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

(4)⁶ A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a köztársasági elnök,

b)⁷ az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c)⁸ a Kormány tagja,

d)⁹ a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e)¹⁰ a legfőbb ügyész,

f)¹¹ az Alkotmánybíróság elnöke,

g)¹² az Állami Számvevőszék elnöke,

h)¹³ a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti

Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az

Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i)¹⁴ a Magyar Nemzeti Bank elnöke

j)-m)¹⁵

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetlenséget eredményezne.

(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetlenség.

(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett részt,

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges ajánlatot kapott,

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2016. február 29.-ai ülésére.

Tárgy: A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziebert Éva Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23., valamint 26. §-ában foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása /továbbiakban Társulás/ 2016. évi költségvetését.

A Társulás a társulási megállapodás aláírásával, valamint a törzskönyvi bejegyzéssel 2013. július 1-jei hatállyal jött létre.

A megállapodásban rögzített feladatokat a Társulás intézménye, a Váraljai Ószikék Szociális Intézmény útján biztosítja.

A Társulás összevont pénzügyi mérlegét fő bevételi és kiadási előirányzat csoportonként összefoglalóan a csatolt *1. számú melléklet*, a Társulás költségvetését az *1.1. számú melléklet*, az Ószikék Szociális Intézmény költségvetését az *1.2. számú melléklet*, az önként vállalt feladatokat az *1.3.*, a kötelező feladatokat az *1.4. számú mellékletek* tartalmazzák.

A Társulás működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2. számú melléklet* mutatja be.

Az előterjesztés *3. és 4. számú melléklete* tartalmazza az Ószikék Szociális Intézmény tagintézményeinek (Váralja és Nagymányok) kötelező és önként vállalt feladatainak a megosztását.

Az *5. számú melléklet* tájékoztató jelleggel tartalmazza a 2016. évi terv, és 2017., 2018. évi tervezett előirányzatokat összehasonlító jelleggel.

A *6. számú melléklet* az előirányzat-felhasználási tervet a *7. számú melléklet* a létszámok alakulását tartalmazza.

A Társulás költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát megegyezően 77.503.251 Ft-ban javaslom meghatározni.

A Társulás költségvetési előirányzatai:

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatait a csatolt összevont 1. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek között kerül megtervezésre **működési célú átvett pénzeszközként** az intézmény működéséhez Váralja Község Önkormányzata által biztosított hozzájárulás, 29.595.404 Ft összegben.

Az intézmény működéséhez járó állami támogatás igénylésére a Társulást fenntartó gesztor önkormányzat jogosult, amelyet pénzáradásként bocsát a Társulás rendelkezésére.

Társulás általi feladatellátás körébe a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, a demens, nem demens betegek bentlakásos ellátása tartozik. A 2016. évi tervezett adatok szerint az intézmény működéséhez összességében önkormányzati kiegészítés nem szükséges.

A Társulás 2015. december 31-i záró pénzkészlete 3.824.245 Ft volt, melyet a bevételek között pénzmaradvány jogcímen tervezünk meg.

Az ellátott feladatok **intézményi működési bevételeit a térítési díjakat**, az intézményvezető az ellátottak száma, valamint a térítési díjak összege alapján tervezte meg. A térítési díjak esetében a március 1-jétől várható összegeket vette figyelembe. 2016. március 1-től a bentlakásos intézményi térítési díjakat Váralján 4 %-kal, Nagymányokon 4 %-kal, a szociálisan rászorulóknak étkezők térítési díját %-kal, kívánjuk emelni. Ehhez csatoljuk a térítési díj kalkulációs táblánkat.

Az **intézmény fő kiadásai** a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékokra, valamint a dologi kiadások.

A személyi juttatásokat az intézmény 16 fős engedélyezett létszáma alapján számítottuk. A munkabérek esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII., valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe.

A garantált bérminimum összegét az előző évi 122.000.- Ft-ról 129.000 Ft-ra emelkedett, amely emelés a dolgozók jelentős számánál eredményezett bérnövekményt.

Egyéb esetekben csak a soros lépések miatti többleteket vettük figyelembe.

Az intézmény feladatellátására tekintettel a fizetendő túlóra, készenlét, ügyelet, műszakpótlék, távolléti díj összegét az előző évi tényleges kiadások alapján határoztuk meg.

A foglalkoztatottak részére adható béren kívüli juttatásként 8.000.- Ft/hó étkezési hozzájárulást terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok között egyrészt a járulékköteles személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint az EHO-t és a kifizetői adót terveztük.

A dologi kiadásokat 4 %-kal emeltük. A készlet beszerzések 17 %-ban, a kommunikációs szolgáltatások 2 %-ban, a szolgáltatási kiadásokat 59 %-ban, a kiküldetések, a különféle kiadások és egyéb dologi kiadások 22 %-ban kerültek tervezésre. Beruházásra Váralján 155000 Ft-ot, Nagymányokon 127000 Ft-ot terveztünk, melyhez kérjük a testület támogatását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az indoklással alátámasztott 2016. évi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Váralja, 2016. február 22.



Sziebert Éva *sl*
Elnök

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása

Társulási Tanácsa

.../2016.(II.29.) sz. határozata

a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása

2016. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

(1) A határozat a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), és annak bizottságaira, intézményeire, annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

II. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás)

2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 77.503.251 Ft

Ezen belül:

Működési bevételek:	44.083.602 Ft
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	29.595.404 Ft
Pénzmaradványát	3.824.245 Ft

Kiadási főösszegét: 77.503.251 Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások	35.967.430 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	9.478.650 Ft
Dologi kiadások	31.775.171 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházási kiadását	282.000 Ft
Felújítási kiadását	0 Ft

összeben határozza meg.

- (1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2016-ra tervezett bevételének és kiadásának részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Társulás 2016-re tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.

- (3) Az Ószikék Szociális Intézmény 2016. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.2. számú melléklet* tartalmazza.
- (4) A Társulás önként vállalt és kötelező feladatainak megosztását az *1/3., és 1/4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Társulás a 2016. évi működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.
- (6) A Társulás központi költségvetésének bevételeit és kiadásait az általa fenntartott intézmények szerinti bontásban a *3. és 4. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás 2016. évi, valamint a 2017. évi és 2018. évi költségvetési előirányzatáról, a várható teljesítésről szóló kimutatást *5. sz. melléklet* alapján tudomásul veszi.
- (8) A Társulás a *6. számú melléklet*ben szereplő előirányzat-felhasználási tervet jóváhagyja.
- (6) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 16 főben hagyja jóvá, amelyből 2 fő a kötelező, 14 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a *7. számú melléklet* tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.
- (2) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A Tanács a Társulás költségvetését – költségvetésének határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

Váralja, 2016. február 22.

.....
Sziebert Éva
Elnök