

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsőpáhok.hu

Szám: 1-5/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 11.-én 8 óra kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Jelen vannak: Prótár Richárd Krisztián polgármester
Nagy László alpolgármester
Prótár Róbert helyi képviselő
Czoma Győző Ferenc helyi képviselő
Pintér Gyula helyi képviselő

Dr. Prótár Henrietta jegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés teljes létszámmal határozatképes, mivel azon a polgármester és négy helyi képviselője jelen van. Az ülést megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére:

Napirend:

1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2.) Felsőpáhok Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester
dr. Prótár Henrietta jegyző

3.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4.) Vegyes ügyek

a./ Hegedüs Ágostonné halálesete

b./ Ernyes Ferenc kérelme

c./ Művelődési Ház külső felújítására pályázati lehetőségről tájékoztató

d./ Adó-befizetési napok elfogadása

e./ Képviselői bejelentések

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

II.

Napirendek tárgyalása

1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2016.(II.11.)sz. KT határozat

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

1. melléklet a 11/2016. sz. határozathoz

eFt

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2017.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	15500	15500	15500	16000	62500
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	330	300	300	300	1230
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog	04					
Részvények, részesedések	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó	06					
Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	15830	15800	15800	16300	63730
Saját bevételek (08. sor)	09	7915	7900	7900	8150	31865
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség	10					

Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26)	27	7915	7900	7900	8150	31865

2./Felsőpáhok Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Ismertette az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét írásbeli előterjesztés alapján.

Coma Gyöző képviselő: Hol jelenik meg a polgármester fizetése bevételi oldalon?

dr. Prótár Henrietta jegyző: Az általános feladatok 5 millió forint összegű támogatásában.

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Lassan 20 éve, hogy a képviselők nem vesznek fel tiszteletdíjat. Ha a képviselők és a polgármester kapnának tiszteletdíjat, ebből az összegből fizetnék. Ez évi 6 millió forint, amit másra tudnak fordítani.

Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal megalkotta a

4/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3./ Közbeszerzési terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Prótár Richárd Krisztián polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2016.(II.11.)sz. KT határozat

Felsőpáhok Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2016. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.

Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester, dr. Prótár Henrietta jegyző

4./ Vegyes ügyek

a./ Hegedüs Ágostonné halálesete

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Hegedüs Ágostonné elhunyt, csaknem 30 évig volt az iskola igazgatója. Javasolja, hogy az önkormányzat tekintse Alsópáhok Önkormányzatával együtt saját halottjának és viselje a temetési költségek 50%-át.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2016.(II.11.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Ágostonné az alsópáhoki általános iskola nyugalmazott igazgatóját saját halottjának tekinti Alsópáhok község Önkormányzatával együtt. A képviselő-testület a temetés költségeinek 50%-át Alsópáhok község Önkormányzata részére megtéríti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

b./ Ernyes Ferenc kérelme

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette Ernyes Ferenc Felsőpáhok, Szent István u. 80. sz. alatti lakos szennyvízbekötés kiépítése miatti közterület igénybevétele iránti kérelmét. A kérelem a 22/1. hrsz.-ú önkormányzati ingatlant érinti, javasolja, hogy azzal a feltétellel járuljanak hozzá, ha a bekötés kialakítása előtt a DRV Zrt. által engedélyezett tervdokumentációt kérelmező bemutatja, a terület tényleges igénybevételel megelőzően erről az önkormányzatot tájékoztatja, a területet legfeljebb 15 napon belül eredeti állapotába visszaállítja és a vezetékjog bejegyzést saját költségén a földhivatalnál elvégezteti.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2016.(II.11.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete Ernyes Ferenc (Felsőpáhok Szent István u. 80.) kérelmére hozzájárul a tulajdonában levő Felsőpáhok, 22/1. hrsz-ú ingatlanon szennyvízsatorna kiépítéséhez a Szent István u. 80. sz. alatti ingatlan közműves szennyvízsatornába történő bekötése érdekében az alábbi feltételekkel:

- a.) a bekötés kialakítása előtt a DRV Zrt. által engedélyezett tervdokumentációt kérelmező Felsőpáhok község Önkormányzat részére bemutatja, a kivitelezés megkezdése előtt 5 nappal az Önkormányzatnak bejelenteni a munkálatok megkezdését
- b.) kérelmező köteles az építés során saját felelősségére és költségére a balesetek megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni és a területet a munka megkezdésétől számított 15 napon belül eredeti állapotába helyreállítani
- c.) a vezetékjog bejegyzését saját költségén az ingatlan nyilvántartásban kérelmező köteles átvezettetni

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

c./ Művelődési Ház külső felújítására pályázati lehetőségről tájékoztató

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Megjelentek a pályázati kiírások, a Művelődési Ház külső felújítására – tetőcsere, külső szigetelés, nyílászáró csere- a településképet meghatározó épületek felújítása keretében tudnak pályázni. Bár nem építési engedély köteles a beruházás, el kell készíttetni a tervrajzokat a pályázathoz. A pályázat 75 %-os támogatású, legfeljebb 25 millió Ft lehet a beruházás, mivel az önrészt ki kell gazdálkodni a tartalékból. Javasolja, hogy Tüdő László tervezőt bízzák meg a tervek elkészítésével. A kivitelezésre árajánlatot javasol kérni a Horváth Invest Kft-től, a Vajda-Ép. Kft-től és a Tisza-Ép Kft-től.

Czoma Győző képviselő: Költségcsökkentés miatt a palatetőt lehet , hogy tegolával kellene burkolni, mert a 25 % önrész nem kevés egy 25 millió forintos felújításnál.

Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2016.(II.11.) sz. határozat

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképet meghatározó épületek felújítása célterületű pályázat benyújtása érdekében a Kultúrház (Felsőpáhok, Szent István u. 74.) felújításához szükséges tervdokumentációt tervezésével megbízza Tüdő László tervezőt. A tervdokumentáció alapján a kivitelezésre vonatkozóan a képviselő-testület árajánlat tételre megkeresi a Vajda-Ép Kft-t, Tisza-ép Kft-t, Horváth Invest Kft-t.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

d./ Adó-befizetési napok elfogadása

Prótár Richárd Krisztián polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület hívja fel a hivatalt, hogy 2016. évben is éljenek az adó-befizetési napok lehetőségével.

Ismertette a határozati javaslatot: A Képviselő-testület a banki költségek csökkentése érdekében felkéri a jegyzőt, hogy az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42.§ (5) bekezdése alapján 2016. évben éljen az adó-befizetési napok tartásának lehetőségével.

Határidő: folyamatos 2016. december 31-ig

Felelős: Dr. Prótár Henrietta jegyző

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal meghozta az alábbi

16/2016.(II. 11.) sz. határozatot:

A Képviselő-testület a banki költségek csökkentése érdekében felkéri a jegyzőt, hogy az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42.§ (5) bekezdése alapján 2016. évben éljen az adó-befizetési napok tartásának lehetőségével.

Határidő: folyamatos 2016. december 31-ig


Felelős: Dr. Prótár Henrietta jegyző

e./ Képviselői bejelentések

Pintér Gyula képviselő: Zalaköszvényesen az 5,6,7,8 oszlopon nem ég a közvilágítási lámpa.


Prótár Richárd Krisztián polgármester: Intézkedik a karbantartásról.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 9 óra 5 perckor berekesztette.


Prótár Richárd Krisztián
polgármester

k.m.f.




dr. Prótár Henrietta
jegyző

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Szám: 14/2016.

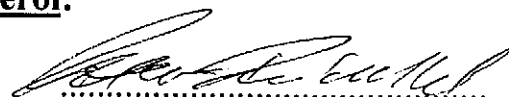
**Jelenléti ív a Képviselő-testület 2016. február 11-i soros nyílt
ülésén megjelentekről**

Az ülés helye: Községháza Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Képviselő-testület részéről:

Prótár Richárd Krisztián

Polgármester


.....

Nagy László

Alpolgármester,
Helyi képviselő


.....

Czoma Győző Ferenc

Helyi képviselő


.....

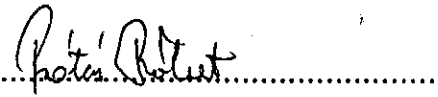
Pintér Gyula

Helyi képviselő


.....

Prótár Róbert

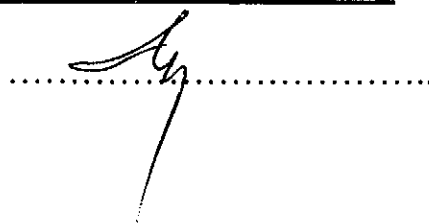
Helyi képviselő


.....

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége részéről:

Dr. Prótár Henrietta

jegyző


.....

Meghívottak:

.....
.....

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsopahok.hu

Szám: 1-3/2016.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület soron következő nyilvános ülését

2016. február 11-én (csütörtök) 8 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza ülésterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Napirend:

1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

2.) Felsőpáhok Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester
dr. Prótár Henrietta jegyző

3.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)


Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

4.) Vegyes ügyek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Felsőpáhok, 2016. február 8.

Tisztelettel:


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzat 2016. február 11.-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29.§ (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül kötelezettséget állapít meg a Tisztelt Képviselő-testület részére az alábbiak szerint:

„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy az Áht., a Stabilitási tv., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Kormányrendelet alapján az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmaz olyan mellékletet, amely az önkormányzat hitelképességének vizsgálatát mutatja be. E melléklet alapján hagyhatja jóvá a Tisztelt Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, amely nem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételének 50%-át.

2016.-ban nem lehet figyelembe venni az ügylet számításakor az alábbi bevételeket:

- illetékek bevétel,
- gépjárműadó bevétel,
- kamat bevételek,
- víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevételek, de figyelembe kell venni az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételt.

A fizetési kötelezettségek megállapításánál változás , hogy az ügylet számításakor nem kell figyelembe venni:

- a szállítókkal szembeni tartozásokat,
 - a kamatfizetési kötelezettségeket,
 - a koncessziós díj bevételből megvalósuló felhalmozási kiadást,
- valamint a likvid hitel és az Európai Unió támogatást megelőlegező hitelek törlesztési esedékességét.

A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - ez a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2016.(II.11.) számú h a t á r o z a t

Felsőpáhok Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható

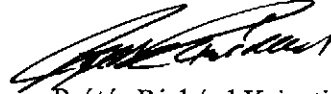
összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet.

Felsőpáhok, 2016. február 5.


Prótár Richárd Krisztián
Polgármester



1.sz. melléklet

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2017.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	15500	15500	15500	16000	62500
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	330	300	300	300	1230
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	15830	15800	15800	16300	63730
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	7915	7900	7900	8150	31865
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	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 bev.(09-26)	27	7915	7900	7900	8150	31865

Előterjesztés

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.02.11.-i ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása és hatásvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Indokolás a 2016. évi költségvetési rendelethez:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a rendelettervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig – 2016. 02.14.-ig- nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Fenti jogszabálynak és a 2016. február 4.-i ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Felsőpáhok Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatokat. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A hatályba lépés dátuma 2013. január 1, 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezetét biztosítja. A 2016. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- Magyarország 2016. évi költségvetési törvényének az önkormányzatokra vonatkozó szakaszait
- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat

Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

Az Áht. 23.§. (2) és az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait is.

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat. Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

2016. évi bevételek főösszege 56573 eFt, melyből:

Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 144 eFt-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül: bérleti díjak 94 eFt, sírhely megváltás 50 eFt.

Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételeiből várhatóan 20080 eFt bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

A helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 5500 eFt, iparüzési adó: 3500 eFt, kommunális adó 6500 eFt.

Átengedett központi adók: A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban is 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, 4250 eFt-os előirányzat tervezése indokolt, melyből 2550 eFt-ot az állam részére be kell fizetni, 1700 eFt marad az önkormányzatnál.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 2136 eFt bevétel van tervezve a 2015. évben Alsópáhokkal az orvosi rendelő épület eladására kötött szerződés alapján.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege 20276 eFt, ebből:

A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás összege 20276 eFt. Részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési bevétel: 1078 eFt- 2016. évi közmunkaprogram támogatása

Hitelfelvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
- b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
- c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
- d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig

a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Hitelfelvételre 2015. évben nem került sor.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi maradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendeltervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybe vételét felhalmozási célra tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A maradvány összege 10759 eFt.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásainak bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel. Az intézmények vezetőivel a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.

A 2016. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan.

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 8789 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatást tartalmazza, valamint itt jelenik meg a közmunka-programban foglalkoztatott 1 fő bére is. Bedolgozásra került a cafetéria összege az önkormányzat közalkalmazottai vonatkozásában.

Munkaadókat terhelő járulékok

A társadalombiztosítási járulékot felváltotta a szociális hozzájárulási adó, mértéke nem változott 27 %, összege 2203 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege 21088 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A többi kiadásunk az inflációs várakozásoknak megfelelően tavalyi szinten számolva.

Működési célú pénzeszköz átadás

- LEADER Egyesület támogatása 40 eFt

Támogatás értékű működési kiadás

2016. évben a közös önkormányzati hivatalhoz nem kell hozzájárulást adni.

- Hévíz város felé fizetendő támogatás 1770 eFt
 - Alsópáhok felé fizetendő támogatás 3637 eFt
- A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 1664 e Ft, amely az Önkormányzat állami támogatását tartalmazza a bevételeknél ismertetett arányban, év közben módosításra kerül a ténylegesen kifizetett ellátások alapján.

Ellátásonként tervezett önrész az alábbiak szerint:

- átmeneti segély 100 eFt,
- temetési segély 200 e Ft,
- gyógyszer-támogatás 264 e Ft,
- időskorúak támogatása 500 e Ft
- iskolakezdési támogatás 600 eFt

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

Felhalmozási kiadásunk 3728 e Ft, melyből autó vásárlása 1016 eFt, ravatalozó felújítása 330 eFt, motoros kasza vásárlása 250 eFt, kamerarendszer felújítása 2132 eFt.

Hiteltörlesztés

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Tartalék:

Általános működési tartalékot 9904 eFt összegben képeztünk.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2016. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2016. évre az engedélyezett létszámot 4 főben javasoljuk meghatározni, 4 fő közalkalmazott a létszám. A közmunka-program keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 1 fő.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

400 eFt kedvezményt ad az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásra.

Felsőpáhok Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

- társadalmi kihatásai: nincs
- gazdasági kihatásai: nincs
- költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára
- környezeti következményei: nincsenek
- egészségügyi következményei: nincsenek
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
- megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelelem

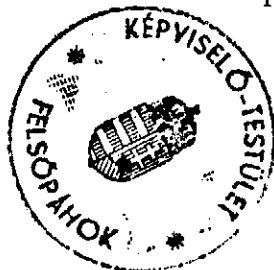
➤ megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
Megalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet tervezetét.

Felsőpáhok, 2016. február 5.



Prótár Richárd Krisztián
polgármester



Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **56638 ezer** forintban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 1664 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2016-2018. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2016. évben 14087 ezer Ft, melyből 9969 ezer Ft általános működési tartalék, 4118 ezer Ft önkormányzati víziközmű üzemeltetési céltartalék.

3. A költségvetési létszámkeret

7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület 2016. évben átlagosan 1 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§ Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

10.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12.§ A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.

5.Záró rendelkezések

13.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

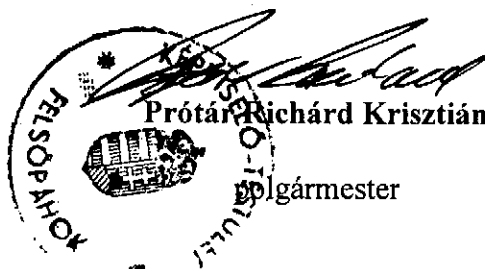
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Felsőpáhok, 2016. február 11.


Dr. Prótár Henrietta

jegyző



Kihirdetve: Felsőpáhok, 2016. február 15.


Dr. Prótár Henrietta

jegyző



1. melléklet a 4./2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

sorszám	A Bevételek	B eredetielőírányzat
1	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	2631
2	Közvilágítási feladatok támogatása	3104
3	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	357
4	Közütak fenntartásának támogatása	2025
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen: (1+2+3+4)	8117
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000
7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	18
9	Kiegészítő támogatás	1970
10	Bérkompenzáció	29
11	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (5+...10):	15134
13	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3971
16	Falugondnoki szolgálat	
17	Szociális ágazati pótlék	
18	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15+16+17):	0
19	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1200
21	Közfoglalkoztatás támogatása	#HIV!
22	<u>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</u>	#HIV!
23	Építményadó	5500
24	Magánszemélyek kommunális adója	6500
25	Vagyoni típusú adók összesen: (23+23)	12000
26	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	3500
27	Értékesítési és forgalmi adók összesen (26)	3500
28	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	1700
	Gépjárműadó államot megillető része	2550
29	Gépjárműadók összesen: (28)	4250
30	Egyéb adójellegű	100
31	Bírságok önkormányzatot megillető része	30
32	Késedelmi pótlék	100
33	Egyéb bírság	100
34	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (30+31+32+33)	330
35	<u>Közhatalmi bevételek mindösszesen (25+27+29+34):</u>	20080
36	Kultúrház bérleti díj	30
37	Földbérlet	64
38	Sírhely megváltás	50
39	Szolgáltatás összesen (36+37+38):	144
40	Viziközmű üzemeltetési díj	1800
41	Tulajdonosi bevétel összesen (40):	1800
42	Egyéb működési bevételek	300
43	<u>Működési bevételek összesen (22+35+39+41+42):</u>	#HIV!
44	<u>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</u>	10795
45	Alsópáhoki orvosi rendelő és lakás tulajdon rész eladása, 2015. évi részlet	2136
46	Felhalmozási bevételek összesen: (44)	2136
47	<u>Bevételek összesen (22+35+43+44+46)</u>	#HIV!

2. melléklet a 4./2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
Sorszám	Kiadások	Kiadási előirányzat
1	Közalkalmazotti illetmények	7006
2	Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)	#HIV!
3	Közalkalmazotti jutalom	0
4	Közfoglalkoztatási bér	950
5	Külső személyi juttatás	#HIV!
6	PM költségtérítés	269
7	Személyi juttatások összesen (1+2+3+4+5)	#HIV!
8	Szociális hozzájárulási adó	2070
9	Táppénz hozzájárulás	0
10	Munkáltatót terhelő járulékok	133
11	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (7+8+9)	2203
12	Dologi kiadások	21088
13	Önkormányzati átmeneti segély	100
14	Önkormányzati temetési segély	200
15	Egyszeri támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	0
16	Óvodáztatási támogatás	0
17	Kiegészítő pénzbeli ellátás	0
18	Gyógyszertámogatás	264
19	Időskorúak támogatása	500
20	Iskolakezdési	600
21	Rendkívüli települési támogatás	
22	Közttemetés	
23	Ellátottak juttatásai összesen(12+13.....+26):	1664
24	a) Orvosi ügyeleti megállapodás	825
25	b) Gyepmesteri megállapodás	200
26	c) Gyermekjóléti szolgáltatás	42
27	d) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás	70
28	e) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos 2015. évi tartozás	633
29	Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás (27+...33):	1770
30	a) Szociális étkezés	211
31	b) Házi orvosi ellátás	8
32	c) Óvodai nevelés	2328
33	d) Óvodai étkeztetés	345
34	e) Iskolai étkeztetés	285
35	f) Ifjúság-egészségügy	460
36	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás (35+...41)	3637
37	Zalacsány Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	
38	LEADER tagdíj	40
39	Gépjárműadó állami átutalás	2550
40	Normatíva visszafizetés	800
41	Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás	400
42	Tartalék	9969
43	Egyéb működési célú kiadás összesen(34+42+43+44)	19166
44	Működési kiadások összesen:(6+10+11+26+46)	#HIV!
45	Ravatalozó felújítás	260
46	Ravatalozó felújítás ÁFA	70
47	Autó vásárlás	800
48	Autó vásárlás ÁFA	216
49	Motoros kasza	197
50	Motoros kasza ÁFA	53
51	Kamerarendszer felújítás	1679
52	Kamerarendszer felújítás ÁFA	453
53	Beruházás összesen	3728
54	Kiadások mindösszesen	#HIV!

3. melléklet a 4./2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

sor- szám	A Kormányzati funkció megnevezése	B Működési célú támogatás	C Működési bevételek			D Működési bevételek			E Működési célra átvett pénzeszközök			F Felhalmozási támogatás	G Felhalmozási bevétel	H Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	I Finanszírozási bevételek	J Összes bevétel
			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök								
1	Zöldterület-kezelés	4639														4639
2	Közvilágítás	3104														3104
3	Köztetető-fenntartás és -működtetés	357			50											407
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2025														2025
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5000												10795		15795
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	3971														3971
9	Falugondnoki szolgálat	9														9
10	Könyvtári szolgáltatások	277														277
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	923			30											953
12	Közfoglalkoztatás	1078														1078
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				64					2136						2200
14	Bűnmegelőzés				300											300
15	Város és községgazdálkodás															0
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása															0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése															0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás				1800											1800
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről															20080
23	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															0
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás															0
25	Házi segítségnyújtás															0
26	Szociális étkeztetés															0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás															0
28	Óvodai intézményi étkeztetés															0
29	Iskolai intézményi étkeztetés															0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai															0
31	Kötelező feladatok összesen:	21383	20080	2244	0	0	2136	0	10795	56638						
32	Önként vállalt feladatok									0						
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0						
34	Bevételek mindösszesen:	21383	20080	2244	0	0	2136	0	10795	56638						

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi kiadási kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	Mérszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési támogatások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	3313	910	1800			250				6273
2	Közvilágítás				3104							3104
3	Köztisztasági- és -munkák végeztetése				660				330			990
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2025							2025
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	269		5524		910	1016			9969	17688
6	támogatások					1664						1664
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						42					42
8	Falugondnoki szolgálat	1	2531	691	940							4162
9	Könyvtári szolgáltatások		#HIV!	49	180							#HIV!
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1052							1052
11	Közfoglalkoztatás	1	#HIV!	128								#HIV!
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				216							216
13	Bűnmegelőzés				206				2132			2338
14	Város és községgazdálkodás	1	1546	425	430		200					2601
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				483							483
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				152							152
17	Háziorvosi alapellátás				165		8					173
18	Víztermelés, kezelés, ellátás				4118							4118
19	Fogorvosi ellátás				33							33
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)					0	400					400
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás						825					825
22	Teréz Anya Hévíz						633					633
23	Szociális étkeztetés						211					211
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						460					460
25	Óvodai intézményi étkeztetés						345					345
26	Iskolai intézményi étkeztetés						285					285
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2328					2328
28	Gépjárműadó állami rész						2550					2550
29	Kötelező feladatok összesen:		#HIV!	2203	21088	1664	9197	1266	2462	0	9969	#HIV!
30	Önként vállalt feladatok											
31	Államigazgatási feladatok összesen:											
32	Kiadások mindösszesen:	6	#HIV!	2203	21088	1664	9197	1266	2462	0	9969	#HIV!

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételének és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2016. évi előirányzat ezer forintban	Kiadások		2016. évi előirányzat ezer forintban
	Megnevezés		#HIV!	Megnevezés		#HIV!
1	Működési célú támogatások			Személyi juttatások		
2	Közhatalmi bevételek		20 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 203
3	Működési bevételek		2 244	Dologi kiadások		21 088
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 664
5				Egyéb működési célú kiadások		9 197
				Működési tartalék		9 969
7	Költségvetési bevételek összesen		#HIV!	Költségvetési kiadások összesen		#HIV!
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		9 203	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 203	Likviditási hitelek törlesztése		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		9 203	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		
16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		#HIV!	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		#HIV!
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN		#HIV!	KIADÁSOK ÖSSZESEN		#HIV!
19	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2016. évi előirányzat ezer foriniban	Kiadások		2016. évi előirányzat ezer forintban
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 136	Beruházások		1 266
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		2 462
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4	Címzett és cél támogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12				Kölcson nyújtása		
13	Költségvetési bevételek összesen:		2 136	Költségvetési kiadások összesen:		3 728
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		1 592	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 592	Hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24	Értékpapírok kibocsátása					
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		1 592	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		3 728	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		3 728
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		3 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		3 728
30	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
31	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

7. melléklet a 4./2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

sor- szám	A	B	ezer forintban			
			C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. után
1	Hévíz Kistérségi társulási tagdíj	társulási megállapodás	70	70	70	70
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás	280	280	280	280
3	Teréz Anya társulási megállapodás 2010-2013. évekre	megállapodás	633	633		
4	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	825	825	825	825
5	Gyepmesteri társulási díj	megállapodás	200	200	200	200
6	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	3 637	3 637	3 637	3 636
7	Közös hivatal	megállapodás	0	0	0	0
8	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	33	33	33	33
9	Összesen:		5 678	5 678	5 045	5 044

8. melléklet a 4./2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés
által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5500	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6500	0
4	Iparüzési adó	3500	0
5	Összesen:	15 500	0

B. Támogatások

ezer forintban

Sor- szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		400
2	Összesen:		400

9. melléklet a 4./2016.(II.15) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016-2018. évi alakulása

ezer forintban

sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	#HIV!	20000	20000
2	Közhatalmi bevételek	20 080	22000	22000
3	Működési bevételek	2 244	3000	3000
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 203		
5	Működési célú bevételek összesen:	#HIV!	45000	45000
6	Személyi juttatások	#HIV!	6120	6120
7	Munkaadót terhelő járulékok	2203	1723	1723
8	Dologi kiadások	21088	19546	19546
9	Ellátottak juttatásai	1664	5991	5991
10	Egyéb működési célú kiadás	9197	12214	12214
11	Tartalékok	9 969	4 749	4749
12	Működési célú kiadások összesen:	#HIV!	50343	50343
13	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 136	7000	7000
14	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 592		
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 728	7000	7000
16	Felhalmozási célú kiadások	3728	1657	1657
17	Felújítási kiadások			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19	Tartalékok	0		
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3728	1657	1657
21	Önkormányzat bevételei összesen:	#HIV!	52000	52000
22	Önkormányzat kiadásai összesen:	#HIV!	52000	52000

10. melléklet a 4./2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2016. évre

sor- szám	Megnevezés	ezer forintban												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
1	Működési célú támogatások	1 808	1 780	1 779	1 780	1 779	1 780	1 779	1 780	1 779	1 780	1 779	1 780	21 383
3	Közhatalmi bevételek	100	1 000	7 000	1 000	1 500	100	200	580	7 000	1 200	300	100	20 080
4	Egyéb működési bevételek	40	40	40	40	1 800	40	40	40	40	40	40	40	2 244
	Felhalmozási bevételek			213	214	213	214	213	214	213	214	214	214	2 136
6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 767	2 374				434	1 681	2 366				1 173	10 795
7	Bevételi előir. összesen:	4 715	5 194	9 032	3 034	5 292	2 568	3 913	4 980	9 032	3 234	2 333	3 307	56 638
8	Személyi juttatások	733	732	733	732	733	732	733	732	733	732	732	732	8 789
9	Jánulékok	183	184	183	184	183	184	183	184	184	184	183	184	2 203
10	Dologi kiadások	1 757	1 758	1 757	1 758	1 757	1 757	1 758	1 757	1 757	1 758	1 757	1 757	21 088
11	Ellátottak juttatásai	138	139	138	139	139	139	138	139	138	139	139	139	1 664
12	Egyéb működési kiadás	1 593	1 596	1 597	1 598	1 597	1 598	1 598	1 598	1 598	1 597	1 598	1 598	19 166
13	Felhalmozási kiadások	311	310	311	310	311	310	311	311	311	310	311	311	3 728
15	Kiadási előir. összesen:	4 715	4 719	4 719	4 721	4 720	4 720	4 721	4 721	4 721	4 720	4 720	4 721	56 638
16	Likviditás:	0	476	4 789	3 102	3 674	1 523	715	974	5 285	3 800	1 413	0	0

Előterjesztés Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11.-én tartandó ülésére

Tárgy: 2016. évi közbeszerzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Közbesz. tv.) értelmében minden közbeszerzési ajánlatkérőnek (így önkormányzatunknak is) a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő (többek között a helyi önkormányzat is) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Tehát az elfogadott közbeszerzési terv a későbbiekben módosítható, valamint eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettséggel nem jár.

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2016.01.01-től 2016.12.31-ig

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
- építési beruházás esetében: 15 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- építési beruházás esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

Felsőpáhok Község Önkormányzata által 2016. évre tervezett árubeszerzéseinek és szolgáltatás megrendelésének várható összege nem éri el a fent meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, így árubeszerzés és szolgáltatás tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására előre láthatólag nem kerül sor. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése

területén a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést az önkormányzat 2016. évi költségvetése nem tartalmaz.

Az Önkormányzat által 2016. évre tervezett fejlesztési (felújítási és felhalmozási) célú kiadások az önkormányzat 2016. évi költségvetése szerint (becsült érték): 3.728.000 Ft. A fent ismertetett becsült érték meghatározás szabályai, valamint az un. egybeszámítási szabály alapján a 2016. évre tervezett építési munkák összege egyenként nem éri el a 15 millió Ft-ot, és nem ugyanazon építési beruházásra irányulnak, így megítélésünk szerint nem közbeszerzés kötelesek.

Mindezek alapján a tervezett önkormányzati beszerzések és fejlesztések vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező, 2016. évre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatását önkormányzatunk nem tervezi.

Határozati javaslat:

...../2016. (II.11.) KT határozat

Felsőpáhok Község Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2016. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.


Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester.jegyző

Felsőpáhok, 2016. február 5.




Prótár Richárd Krisztián
Polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata
Érk.: 2016 FEBR 11.
Szám: 213/2016/Elh.

Felsőpáhok Község Önkormányzat
Képviselő Testülete részére

Felsőpáhok
Szent I.ut 67.

Tisztelt Képviselő Testület !

Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy a Felsőpáhok, Szent I.u.80 sz.-ú lakóházam előtti közterületen a szennyvízbekötéshez szükséges vezeték kiépítését az Önkormányzat tulajdonát képező közterületen engedélyezze.

Tisztelettel és köszönettel:

Felsőpáhok,2016.02.10.

Ernyes Ferenc

