

**Iktatószám: 171-1/2016.**

## **Jegyzőkönyv**

**Szalapa Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2016. március 8. napján megtartott nyílt üléséről**

**Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**8341 Szalapa, Fő u. 49.**

.....  
.....

**MEGHÍVÓ**

Az Mőtv. és az SZMSZ szerint a Képviselő-testület nyílt ülését összehívom.

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal Szalapa, Fő u. 49.

**Az ülés időpontja:** 2016. március 8. 18,00 órakor

**Napirendi pontok:**

1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Előadó: Kiss Csaba polgármester

2./ Szalapa önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Kiss Csaba polgármester

3./ 2016 évi közbeszerzési terv

Előadó: Kiss Csaba polgármester

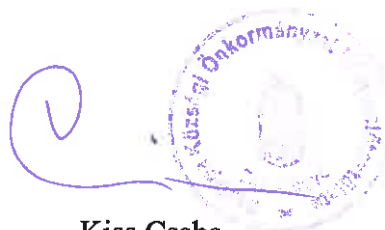
4./ Önkormányzati ingatlanok bérletére vonatkozó szabályzat

Előadó: Kiss Csaba polgármester

5./ Vegyes ügyek

Szalapa, 2016. március 2.

***Tisztelettel:***








**Kiss Csaba**  
***polgármester***


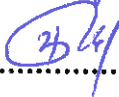

## Jelenléti ív

Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt  
ülésén megjelentekről

2016. ...III....10...... napján

Kiss Csaba	polgármester	
Czémán Imre	alpolgármester	
Mike Károlyné	képviselő	
Mike Tünde	képviselő	
Molnár Adrienn	képviselő	

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Rétvári Róbert	Járási Hivatalvezető	
Bödör Endréné	jegyző	
dr. Kiss Katalin	tanácsos	

.....

.....

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Szalapa Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 8-án megtartott nyílt testületi ülésén

**Kezdés:** 18,00      **Befejezés:** 20,00

**Az ülés helye:** Szalapa, Fő u. 49.

**Jelen vannak:** Kiss Csaba polgármester  
Czémán Imre alpolgármester  
Mike Károlyné képviselő  
Mike Tünde képviselő  
Molnár Adrienn képviselő  
Bödör Endréné jegyző  
dr. Kiss Katalin tanácsos  
Rétvári Róbert ZMK. Járási Hivatal hivatalvezető

**Kiss Csaba polgármester:** Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő-testületi tag jelen van.

### **Napirendként javasolta tárgyalni:**

1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Előadó: Kiss Csaba polgármester

2./ Szalapa önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Kiss Csaba polgármester

3./ 2016 évi közbeszerzési terv

Előadó: Kiss Csaba polgármester

4./ Önkormányzati ingatlanok bérletére vonatkozó szabályzat

Előadó: Kiss Csaba polgármester

5./ Vegyes ügyek

**Kiss Csaba polgármester:** Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a javasolt napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e valakinek plusz felvetése, kérdése?

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

## **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

*1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek*

*Előadó: Kiss Csaba polgármester*

**Kiss Csaba polgármester:** az államháztartásról szóló 2011. év CXCV tv. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek 353/2011. (XII.30.) Korm. rend. -ben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

### **Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.8.) önkormányzati határozata:**

Szalapa Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	3517000	3600000	3650000	3700000
Osztalékok, koncessziós díjak	0			
Díjak, pótlékok, bírságok	50000	60000	70000	80000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek (1+...+10)</b>	<b>3567000</b>	<b>3660000</b>	<b>3720000</b>	<b>3780000</b>
Saját bevételek (10.sor) 50%-a	1784000	1830000	1860000	1890000
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Kamat	0	0	0	0

Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (13+21)</b>	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)</b>	1784000	1830000	1860000	1890000

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérvje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését.

Határidő: féléves és éves beszámoló

Felelős: Kiss Csaba polgármester

## 2./ Szalapa önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása

*Előadó: Kiss Csaba polgármester*

**Kiss Csaba polgármester:** a költségvetés az első olvasatnak megfelelően került átíráásra.

**Mike Károlyné képviselő:** az orvosi rendelő részére történő internet bekötés ára is be lett tervezve?

**Kiss Csaba polgármester:** igen, a mai napon volt itt a Z-net és felmérte az épületet. Az árajánlatukat még a héten küldik, és ha elfogadjuk, akkor jönnek is bekötni.

**Czémán Imre alpolgármester:** biztos, hogy elegendő lesz 100.000,-Ft az orvosi rendelőben lévő padok cseréjére?

**Kiss Csaba polgármester:** meglátásom szerint elegendő, hiszen csak anyagdíjat számolunk, a padokat a közmunkások állítják össze, munkadíjat azért nem kell fizetni.

**Mike Károlyné képviselő:** a Petőfi utcában az útburkolat tönkre ment. Azt miből állítjuk helyre?

**Kiss Csaba polgármester:** az útór program keretében szeretnénk azt is megoldani. A padka stabilizálását, a csapadékvíz elvezetést, és finn zsákos aszfalttal tervezzük az utca rendbe tételét.

**Mike Károlyné képviselő:** az önkormányzat épülete előtt, a temető felé vezető út is rossz állapotban van, főleg az ott közlekedő mezőgazdasági gépek miatt. javaslom, hogy a mezőgazdasági vállalkozók is szálljanak be az út felújításának költségeibe.

**Kiss Csaba polgármester:** az önkormányzat előtti részt is stabilizálni és burkolni szeretnénk, és a parkoló is megfelelően kialakításra kerül.

**Czémán Imre alpolgármester:** a költségvetési rendelet tervezet 7.§ (1) bekezdésében azt olvastam, hogy a polgármester 1.000.000,-Ft-ig gazdálkodási hitelt vehet fel. Elegendő ennyi pénz, ha szükség esetén munkabérre kellene?

**Mike Tünde képviselő:** véleményem szerint emeljük meg 1.500.000,-Ft-ra.

A képviselő-testület tagjai egyet értenek a gazdálkodási hitel összegének 1.500.000,-Ft-ra történő megemelésével és az elhangzottakkal. Több hozzászólás nem érkezett.

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megalkotta rendeletét:

**Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**3./ 2016 évi közbeszerzési terv**

*Előadó: Kiss Csaba polgármester*

**Kiss Csaba polgármester:** a Kbt. közbeszerzési terv kötelezettségét írja elő az ajánlatkérők számára. A törvénynek ezzel a kötelezettséggel az a célja, hogy az ajánlatkérőket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket és elkerüljék a nem megfelelő eljárás indítást.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése alapján nem várható olyan beszerzés, amely elérné a közbeszerzési értékhatárt, azonban határozatot kell hozni azért, hogy a képviselő-testület kifejezze, a közbeszerzési terv készítési kötelezettségéről nem feledkezett meg.

Azonban ha mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez közbeszerzést kellene lefolytatni, akkor szükségessé válik a terv elfogadása.

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2016. (III.8.) önkormányzati határozata:**

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Felelős: Kiss Csaba polgármester

Határidő: 2016. március 16.

**4./ Önkormányzati ingatlanok bérletére vonatkozó szabályzat**

*Előadó: Kiss Csaba polgármester*

**Kiss Csaba polgármester:** a legutóbbi képviselő-testületi ülésen felmerült, hogy szabályzatot kellene alkotni az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti lehetőségéről és az azzal kapcsolatos díjakról. Mindenki megkapta a szabályzat tervezetét, kérem a hozzászólásokat.

**Czémán Imre alpolgármester:** melyik ingatlanokról lenne szó?

**Kiss Csaba polgármester:** a kultúrházról (Fő u. 49.) az idősek klubjáról (Fő u. 39.) és az ifjúsági klubról (Fő u. 41.)

**Mike Tünde képviselő:** véleményem szerint a díjak ne legyenek egységesek. A helyi lakosok élvezzenek előnyt, a bérleti díj nekik legyen olcsóbb. És nem szükséges órában, hanem napban vagy alkalomban határozzuk meg az időtartamot.

**Czémán Imre alpolgármester:** nem célunk zárt intézményeket létre hozni. Aki a közösségnek szervez valamit, az legyen ingyenes. Csak attól kérjünk pénzt, aki jövedelem szerzés céljából jön ide (árusok, hallásvizsgálók).

**Molnár Adrienn képviselő:** a bérleti díj fedezné minden költségünket?

**Czémán Imre alpolgármester:** nem hiszem, hogy fedezné. De köthetnénk egyedi szerződéseket. A bérlet előtt és után leolvassuk az órákat, és az alapján kiszámolnánk a közüzemi díjat. Ezek nem nagy összegek, amelyek az önkormányzat terheit csökkentik, de nem bevétel orientált.

**Mike Tünde képviselő:** idegenektől kérhetnénk kauciót.

**Molnár Adrienn képviselő:** a helybelitől is kérhetnénk, véleményem szerint.

**Kiss Csaba polgármester:** ki legyen a villanyóra leolvasásnak a felelőse?

**Molnár Adrienn képviselő:** úgy gondolom, a falugondnok. Ő ismeri az összes órának a helyét.

**Kiss Csaba polgármester:** mivel több ponton még nem tudunk megállapodni, javaslom, hogy a következő képviselő-testületi ülésre mindenki gondolja át a bérleti szerződés részleteit.

A képviselő-testület tagjai egyet értenek abban, hogy az önkormányzati ingatlanok bérletére vonatkozó szabályzatot a következő képviselő-testületi ülésen újra tárgyalják.

#### *5./ Vegyes ügyek*

**Kiss Csaba polgármester:** az utóbbi időben több kutyával kapcsolatos problémánk támadt. van, amikor a kutya kiszökik és embert veszélyeztet, de van olyan, amikor a szökött kutyák más kutyát támadnak meg. A lakosság azt várja, hogy a polgármester mindent meg tud oldani, még az ilyen eseteket is.

**Bödör Endréné jegyző:** a jegyző szabálysértési hatósági jogkörét megszüntették, ezekben az esetekben a járási hivatal jogosult eljárni. Természetesen az ügyfél bejöhét a közös hivatalba és jegyzőkönyvbe vesszük a panaszát, amit az illetékes hatóság felé továbbítunk.

**Rétvári Róbert ZMK Járási hivatal hivatalvezető:** természetesen minden segítséget megadunk ügyfeleinknek. Amennyiben a polgármester úrnak hasonló jellegű problémája akadna, forduljon hozzám bizalommal, a számára megfelelő ügyintézőhöz fogom irányítani.

**Mike Károlyné képviselő:** március 15-én az idősek klubjába a nemzeti ünnephez kapcsolódó ünnepséget szervezünk, amelyre a falu lakosságát szeretettel várjuk. A héten a házakhoz az időpontot és műsort tartalmazó szórólapot eljuttatjuk.

**Molnár Adrienn képviselő:** március 20-ra húsvéti készülődés címen programot szervezünk a falu lakosságának. A programról minden házba küldünk meghívót.



**Mike Károlyné képviselő:** a Petőfi utca végében található ág kupacnak mi lesz a sorsa? Arról volt szó, hogy az onnan elszállításra kerül.

**Kiss Csaba polgármester:** Türről két vállalkozó is ígérte, hogy jön és elviszik, de eddig egyik sem jelentkezett. Ahhoz azért jó az a fa, hogy csak felgyújtsuk. Azt terveztük, hogy a közmunkások a vastagot kiválogatják, és feldolgozzák. Az ágakat pedig átadjuk Óhídra a brikettálóba.

**Czémán Imre alpolgármester:** úgy hallottam, hogy a Szalapa Szociális Szövetkezetnek pénzügyi nehézségei vannak.

**Kiss Csaba polgármester:** igen, a Szövetkezetnek likviditási gondjai vannak. Köztartozás van, továbbá az utolsó fizetésekkel is el van maradva. TÁMOP korrekcióra nem számíthatunk, amíg a köztartozás fennáll. Az utolsó francia megrendelésből várható bevétel fedezni fogja a munkabéreket.

A Szövetkezettel kapcsolatos teendők megbeszélésére egy szövetkezeti gyűlés összehívását javaslom.



A képviselő-testület tudomásul vette az elhangzottakat.

**Kiss Csaba polgármester:** Más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.

  
Bódor Endréné  
jegyző



  
Kiss Csaba  
-Judi Oszkár\*  
polgármester  
  
jav. Buel

**Előterjesztés**  
2016. március 8. napján tartott testületi ülésre  
**1.számú napirendhez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatok gazdálkodására 2012. január 1-től hatályos jogszabályok vonatkoznak különösen a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.). Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges.

A Stabilitási tv. 10.§ (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: az a) pont szerint a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, a

c) pont alapján a likvid hitelre vonatkozó, valamint a

d) pont szerint a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

Az Áht. 29/A § bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormány rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására

Szalapa Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	3517	3600	3650	3700
Osztalékok, koncessziós díjak	0			
Díjak, pótlékok, bírságok	50	60	70	80
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek (1+...+10)</b>	<b>3567</b>	<b>3660</b>	<b>3720</b>	<b>3780</b>
Saját bevételek (10.sor) 50%-a	1784	1830	1860	1890
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Kamat	0	0	0	0
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
<b>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</b>				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
<b>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</b>				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (13+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)</b>	<b>1784</b>	<b>1830</b>	<b>1860</b>	<b>1890</b>

A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését!

Határidő: féléves és éves beszámoló

Felelős: Kiss Csaba polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Szalapa Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

#### **1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés. Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása a település lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevétel, stb.

A minimum feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az intézkedések társadalmi hatását tekintve megállapítható, hogy egyre nő a rászorulóknak a részaránya, a segélyezésbe bevontak száma.

A lakosság jövedelmi helyzete sokkal rosszabb lett. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímenek az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

#### **2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

#### **3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet nem jelentett.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselőtestületnek. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

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

A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Óhíd, 2016. március 2.



  
Bódor Endréné  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Szalapa Községi Önkormányzat**  
**2016. március 8. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésére**  
**a 2016. évi költségvetés megtárgyalásához**

Tisztelt Képviselőtestület!

Szalapa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés **51.148 e Ft-os** bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján került összeállításra.

**Bevételek:**

A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk **16.116 e Ft támogatásban** részesül, az alábbi jogcímek szerint:

- A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **8.938 e Ft**, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
- A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **4.828 e Ft**, tartalmazza a pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás összegét, a falugondnoki szolgáltatás támogatását, a szociális étkeztetést, valamint gyermekétkeztetés támogatását
- A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1 200 e Ft**, tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
- Kiegészítő támogatásra **1.150 e Ft**, mely tartalmazza a szociális támogatásokat.

Az intézményi működési bevételek között terveztük a következő bevételt:  
működési bevételek **918 e Ft**, közhatalmi bevételek **3.664 e Ft**

Az adóbevételeinket a tavalyi előiránnyal megegyezően terveztük idén is.

2016-ben is részt vesz önkormányzatunk az Országos (Start) közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatásra, valamint gépek, berendezések beszerzésére nyílik lehetőségünk. A támogatás utófinanszírozású, a számlák, illetve a bérkifizetés alapján minden hónapban visszaigénylésre kerül sor, a bevételek tervezése a támogatásértékű működési bevételek sorra került.

### Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokra **21.672** e Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, képviselő-testületi tagok, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre **3.517** e Ft-ot kalkuláltunk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra **15.657** e Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

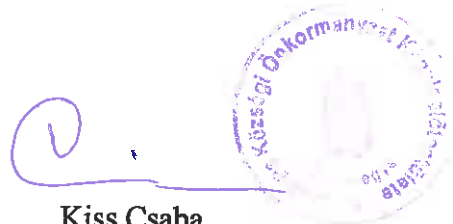
Társadalom-, szociálpolitikai juttatásokra, támogatásokra **3.168** e Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott szociális segély, foglalkoztatást segítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díjak és egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra **1.315** e Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a kistérségnek, nonprofit, civil szervezetnek átadott pénzeszközöket, illetve a fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

Felhalmozási kiadásként terveztük meg 2016. évben **2.313** e Ft-ot.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

Szalapa, 2016. március 2.



Kiss Csaba  
Polgármester

**SZALAPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2016. (III....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Szalapa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 51.147.671 ,- forintban, a kiadást 51.147.671.-forintban állapítja meg.

**2. §** Szalapa Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege **51.147.671.-** forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
<b>a) Állami támogatás:</b>	16.115.732
<b>b) Közhatalmi bevételek:</b>	3.663.700
<b>c) Saját bevételek:</b>	918.000
<b>d) Átvett pénzeszközök:</b>	27.502.301
<b>e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	
<b>f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:</b>	
<b>g) <u>Tárgyévi bevételek összesen:</u></b>	48.199.733
<b>h) Előző évi várható pénzmaradvány:</b>	1.947.938
<b>i) <u>Költségvetési bevételek összesen:</u></b>	50.147.671
<b>j) Visszatérítendő támogatás:</b>	1.000.000
<b>k) <u>Bevételek mindösszesen:</u></b>	51.147.671

3. § Szalapa Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszeget 51.147.671.- forint, amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
<b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>	
aa) Személyi juttatások:	21.671.527
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	3.516.759
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	15.657.218
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	1.315.282
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.168.399
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	
<b>b) Felhalmozási kiadások:</b>	
ba) Felhalmozási kiadás:	2.313.390
bb) Felújítási előirányzat:	588.584
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	
<b>c) Költségvetési tartalék:</b>	2.916.512
<b>d) Intézményfinanszírozás:</b>	
<b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>	51.147.671
<b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b>	
<b>g) Kiadások mindösszesen:</b>	51.147.671

(3) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 1 fő.

(4) A költségvetésben tervezett 2.916.512.- Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

(5) Szalapa község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet mellékletei 1-8-ig tartalmazzák részletesen:

- 1.sz.melléklet: Szalapa Község összevont bevételek és kiadások
- 2.sz.melléklet: Helyi önkormányzatok működésének támogatásai
- 3.sz.melléklet: Beruházási feladatok
- 4.sz.melléklet: Felújítási feladatok
- 5.sz.melléklet: Foglalkoztatottak éves létszáma
- 6.sz.melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- 7.sz.melléklet: Önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
- 8.sz.melléklet: Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai



## **2. Szalapa Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai**

**4. § (1)** Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a *félévenként* határoz.

**5. § (1)** Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

**6. §** Az önkormányzat 2016. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

### **3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok**

**7. §** A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

### **4. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások**

**8. §** Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben

1. melléklet az 2 /2016. (III.11.)  
önkormányzati rendelethez

Szalapa község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Erőforrás nélküli feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Csúszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8937733			8937733
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4827999			4827999
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000			1200000
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1150000			1150000
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési célú támogatásai (EU forrásból) (=01+02+03+04)</b>	<b>16115732</b>			<b>16115732</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27502301			27502301
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10+11+12)</b>	<b>43518033</b>			<b>43518033</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18)</b>				
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyoni típusú adók	1000000	449700		1449700
26	Értékesítési és forgalmi adók	1500000	218000		1718000
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók				
29	Gépjárműadók	146000	300000		446000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=25+26+27+28+29)</b>	<b>1646000</b>	<b>518000</b>	<b>0</b>	<b>2164000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50000			50000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=32+31+30)</b>	<b>2696000</b>	<b>967000</b>	<b>0</b>	<b>3663000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	350000			350000
35	Szolgáltatások ellenértéke	300000			300000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek	168000			168000
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	100000			100000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43)</b>	<b>918000</b>			<b>918000</b>
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+46+47+48+49)</b>				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1000000			1000000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>1000000</b>			<b>1000000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>				
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+14+33+44+50+54+58)</b>	<b>48232033</b>	<b>967000</b>		<b>49199033</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>09</b>	<b>Beföldi értékpapírok bevételei (-06+...+08)</b>			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1947938		1947938
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (-10+11)</b>	<b>1947938</b>		<b>1947938</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15	Központi, irányító szervei támogatás			
16	Betétek megszüntetése			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
<b>18</b>	<b>Beföldi finanszírozás bevételei (-13+09+12+...+17)</b>	<b>1947938</b>		<b>1947938</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (-19+...+22)</b>			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-18+23+24)</b>	<b>1947938</b>		<b>1947938</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>50179971</b>	<b>567700</b>	<b>51147671</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Közlégyneként hirdetések</b>			
1.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
02	Normatív jutalmak	18486795		18486795
03	Céljuttatás, projektpremium			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
05	Végkielégítés			
06	Jubileumi jutalom			
07	Béren kívüli juttatások			
08	Ruházati költségtérítés	383796		383796
09	Közlekedési költségtérítés			
10	Egyéb költségtérítések	280000		280000
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)</b>	<b>19150591</b>		<b>19150591</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	2217936		2217936
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120000		120000
17	Egyéb külső személyi juttatások	183000		183000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17)</b>	<b>2520936</b>		<b>2520936</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (-14+18)</b>	<b>21671527</b>		<b>21671527</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3516799</b>		<b>3516799</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	49000		49000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5618338		5618338
23	Árubeszerzés	0		0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23)</b>	<b>5667338</b>		<b>5667338</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	62992		62992
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	356500		356500
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)</b>	<b>419492</b>		<b>419492</b>
28	Közüzemi díjak	1230368		1230368
29	Vásárolt élelmiszer			
30	Bérelti és lízing díjak			
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0		0
32	Közvetített szolgáltatások	1487291		1487291
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
34	Egyéb szolgáltatások	303000		303000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatásai kiadások (-28+...+34)</b>	<b>2004697</b>		<b>2004697</b>
36	Kiküldetések kiadása	5025356		5025356
37	Reklám- és propagandakiadások			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37)	350000		350000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2529532		2529532
40	Fizetendő általános forgalmi adó			
41	Kamatkiadások			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	Egyéb dologi kiadások	1665500		1665500
<b>44</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43)</b>	<b>4195032</b>		<b>4195032</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)</b>	<b>15657218</b>		<b>15657218</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások			
47	Családi támogatások	302000		302000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			

53	Egyéb nem intézményi ellátások	2866399		2866399
<b>64</b>	<b>Kölcsönök pénzügyi juttatásai (=64+...+63)</b>	<b>3168399</b>		<b>3168399</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek			
56	Elvonások és befizetések			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	413600		413600
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
63	Árkiegészítések, ártámogatások			
64	Kamatátogatások			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	901682		901682
66	Tartalékok	2916512		2916512
<b>67</b>	<b>Egyéb nem működési célú kiadások (=67+...+66)</b>	<b>4231794</b>	<b>0</b>	<b>4231794</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1960460		1960460
72	Részesedések beszerzése			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352930		352930
<b>76</b>	<b>Beruházások (=76+...+74)</b>	<b>2313390</b>		<b>2313390</b>
76	Ingatlanok felújítása	463452		463452
77	Informatikai eszközök felújítása	0		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125132		125132
<b>80</b>	<b>Felújítások (=79+...+78)</b>	<b>588584</b>		<b>588584</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87	Lakástámogatás			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+88)</b>			
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=1+20+46+...+87+76+79+...)</b>	<b>51147671</b>		<b>51147671</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
1.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=1+02+03)</b>			
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása			
<b>09</b>	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
14	Pénzügyi lízing kiadásai			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
<b>16</b>	<b>Beföldi finanszírozási kiadások (=09+09+...+15)</b>			
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Külföldi értékpapírok beváltása			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozási kiadások (=17+...+20)</b>			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>			
<b>Kiadások Össz.</b>		<b>51147671</b>		<b>51147671</b>

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összevetésének egyenlege

2. melléklet az 1/2016.(III.11.)  
önkormányzati rendelethez

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft) 7=(5-6)
1	2	3	4	5	6	
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1373680	0	1373680
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				896000	0	896000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				285384	0	285384
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				199760	0	199760
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2700	5000000	0	5000000
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				2177999		2177999
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2500000	0	2500000
Kiegészítő támogatás	fő			1163224	0	1163224
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	220	1140	1200000	0	1200000
<b>Mindösszesen</b>				<b>14796047</b>	<b>0</b>	<b>14796047</b>

3. melléklet az 1 /2016. (III.11.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	kis/nagy értékű tárgyi eszközök	2313390			
2.					
3.					
4.					
Mindösszesen		2313390		0	

ezer Ft

4. melléklet az 1/2016. (III. 11.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	orvosi rendelő padozat	100000			
2.	temető kerítés	300000			
3.	Internet	80000			
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>480000</b>			<b>0</b>

ezer Ft

5.sz.melléklet az 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Szalapa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete

A	B	C	fő
Megnevezés	2016.01.01. engedélyezett álláshely		
	Szalapa község Önkormányzata		
Közalkalmazott	1		1
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	22		
<b>Összesen</b>	<b>23</b>		<b>0</b>





## Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásában

Megnevezés	2016. évi tervezet	Megnevezés	2016. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Működési bevételek	16115732	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	3663700	Felhalmozási célú támogatások áht. Beülről	
Működési célú támogatások áht. Beülről	27502301	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	918000	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	1947938	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek	1000000		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>51147671</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Személyi juttatás	21671527	Beruházási feladatok	2313390
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3516759	Felújítási feladatok	588584
Dologi kiadások	15657218	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Egyéb működési kiadások	4231794		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3168399		
Működési célú finanszírozási kiadások			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>48245697</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2901974</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>		<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	

8.sz. melléklet az 1/2014.(III.11.)  
önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	3663700	3664000	3665000	3666000
Működési célú támogatások áht. Belülről	43618033	36000	35000	36000
Működési célú pénzeszköz vissza	1000000	0	0	0
Működési célú maradvány	1974938	1975000	1976000	1977700
Működési célú finanszírozási bevételek	918000	4000	4500	4600
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>51174671</b>	<b>5679000</b>	<b>5680500</b>	<b>5684300</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek		800	850	860
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		4500	5000	5500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	5300	5850	6300
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51174671</b>	<b>5684300</b>	<b>5686350</b>	<b>5690600</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	21671527	21680000	21681000	22000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3516759	3517000	3518000	3518500
Dologi kiadások	15657218	15700000	15800000	15900000
Egyéb működési kiadások	4231794	4235000	4236000	4237000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3168399	3169000	3169500	3169700
Működési célú finanszírozási kiadások		4232000	4232500	4233000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>48245697</b>	<b>52533000</b>	<b>84299000</b>	<b>53058200</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	2313390	2314000	2315000	2316000
Felújítási feladatok	588584	600000	600000	600000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2901974	2914000	2915000	2916000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51147671</b>	<b>55447000</b>	<b>87214000</b>	<b>55974200</b>

**SZALAPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Szalapa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 51.147.671 ,- forintban, a kiadást 51.147.671.-forintban állapítja meg.

2. § Szalapa Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege **51.147.671.-** forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	16.115.732
b) Közhatalmi bevételek:	3.663.700
c) Saját bevételek:	918.000
d) Átvett pénzeszközök:	27.502.301
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
<b>g) Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>48.199.733</b>
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	1.947.938
<b>i) Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>50.147.671</b>
j) Visszatérítendő támogatás:	1.000.000
<b>k) Bevételek mindösszesen:</b>	<b>51.147.671</b>

3. § Szalapa Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszeget 51.147.671.- forint, amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
<b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>	
aa) Személyi juttatások:	21.671.527
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	3.516.759
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	15.657.218
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	1.315.282
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.168.399
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	
<b>b) Felhalmozási kiadások:</b>	
ba) Felhalmozási kiadás:	2.313.390
bb) Felújítási előirányzat:	588.584
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	
<b>c) Költségvetési tartalék:</b>	2.916.512
<b>d) Intézményfinanszírozás:</b>	
<b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>	51.147.671
<b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b>	
<b>g) Kiadások mindösszesen:</b>	51.147.671

(3) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 1 fő.

(4) A költségvetésben tervezett 2.916.512.- Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

(5) Szalapa község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet mellékletei 1-8-ig tartalmazzák részletesen:

- 1.sz.melléklet: Szalapa Község összevont bevételek és kiadások
- 2.sz.melléklet: Helyi önkormányzatok működésének támogatásai
- 3.sz.melléklet: Beruházási feladatok
- 4.sz.melléklet: Felújítási feladatok
- 5.sz.melléklet: Foglalkoztatottak éves létszáma
- 6.sz.melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- 7.sz.melléklet: Önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
- 8.sz.melléklet: Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

## **2. Szalapa Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai**

**4. §** (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a *félévenként* határoz.

**5. §** (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.500.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

**6. §** Az önkormányzat 2016. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

### **3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok**

**7. §** A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

### **4. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások**

**8. §** Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben

## 5. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2016. március 16. napján napon lép hatályba.




Kiss Csaba  
Polgármester



Bödör Endréne  
jegyző

Kihirdetve: 2016. március 11.



Bödör Endréne  
jegyző



Szalapa község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor- szám	Működési bevételek	Ht		
		Közhatalmi bevételek	Önkor- mányi juttatások	Állam-, állam- igazgatási bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8937733		8937733
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4827999		4827999
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000		1200000
05	Működési célú központosított előirányzatok			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1150000		1150000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01...+06)	16115732		16115732
08	Elvonások és befizetések bevételei			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27502301		27502301
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07...+12)	43618033		43618033
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14...+18)			
20	Magánszemélyek jövedelemadói			
21	Társaságok jövedelemadói			
22	Jövedelemadók (=20+21)			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25	Vagyon típusú adók			
26	Értékesítési és forgalmi adók	1000000	449700	1449700
27	Fogyasztási adók	1500000	218000	1718000
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	Gépjárműadók	146000	300000	446000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	Törzstulajdoni és szociális adók (=26...+30)	1646000	518700	2164700
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50000		50000
33	Közhatalmi bevételek (=23...+32)	2196000	867700	3063700
34	Képzéstervezés ellenértéke	350000		350000
35	Szolgáltatások ellenértéke	300000		300000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
37	Tulajdonosi bevételek	168000		168000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	100000		100000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Működési bevételek (=33...+43)	918000		918000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingtatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Felhalmozási bevételek (=45...+49)			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1000000		1000000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	1000000		1000000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)			
59	Közhatalmi bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	48232033	867700	49199733
Sor- szám	Finanszírozási bevételek			
1.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			



06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása			
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása			
09	Belső értékpapírok bevételei (=06+08)			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1947938		1947938
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	1947938		1947938
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15	Központi, irányító szervi támogatás			
16	Betétek megszüntetése			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
18	Belső finanszírozás bevételei (=04+05+20+17)	1947938		1947938
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+21+22)			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	1947938		1947938
<b>Bevételek összesen</b>		<b>5017971</b>	<b>967700</b>	<b>5114741</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>			
1.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18486795		18486795
02	Normatív jutalmak			
03	Céljuttatás, projektpremium			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
05	Végkielégítés			
06	Jubileumi jutalom			
07	Béren kívüli juttatások	383796		383796
08	Ruházati költségterítés			
09	Közlekedési költségterítés	280000		280000
10	Egyéb költségterítések			
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+07+09+10+11+12+13)	19150581		19150581
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2217936		2217936
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120000		120000
17	Egyéb külső személyi juttatások	183000		183000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3247936		3247936
19	Személyi juttatások (=14+18)	21671517		21671517
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3516759		3516759
21	Szakmai anyagok beszerzése	49000		49000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5618338		5618338
23	Árubeszerzés	0		0
24	Kiszármazások (=21+22+23)	5667338		5667338
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	62992		62992
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	356500		356500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	419492		419492
28	Köztermi díjak	1230368		1230368
29	Vásárolt ételmezés			
30	Bérelti és lízing díjak	0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1487291		1487291
32	Közvetített szolgáltatások			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	303000		303000
34	Egyéb szolgáltatások	2004697		2004697
35	Szolgáltatások kiadásai (=29+31+32+33+34)	5673356		5673356
36	Kiküldetések kiadása			
37	Reklám- és propagandakiadások	350000		350000
38	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	350000		350000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2529532		2529532
40	Fizetendő általános forgalmi adó			
41	Kamatkiadások			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása			
43	Egyéb dologi kiadások	1665500		1665500
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+43)	4195032		4195032
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	15657218		15657218
46	Társadalombiztosítási ellátások			
47	Családi támogatások	302000		302000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			

53	Egyéb nem intézményi ellátások	2866399		2866399
54	Ellátások pénzügyi juttatásai (=60+...+63)	3168399		3168399
55	Nemzetközi kötelezettségek			
56	Elvonások és befizetések			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	413600		413600
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
63	Árkiegészítések, ártámogatások			
64	Kamat támogatások			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	901682		901682
66	Tartalékok	2916512		2916512
67	Egyéb működési célú kiadások (=68+...+88)	4134794	0	4134794
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1960460		1960460
72	Részesedések beszerzése			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352930		352930
75	Beruházások (=69+...+74)	2313390		2313390
76	Ingatlanok felújítása	463452		463452
77	Informatikai eszközök felújítása	0		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125132		125132
80	Felújítások (=76+...+79)	588584		588584
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
87	Lakástámogatás			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=91+...+98)			
90	Közhatalmi kiadások (=19+20+21+22+23+24+25)	51147671		51147671
Sor- szám	Finanszírozás kiadások			
1.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
04	Állam- és központosított államháztartáson kívülré (=01+02+03)			
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása			
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
14	Pénzügyi lízing kiadásai			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=09+...+15)			
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Külföldi értékpapírok beváltása			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)			
Kiadások összesen		51147671		51147671

Egyéb működési célú kiadások és költségvetési bevétel (nem áruváltást egyenlítő)

2. melléklet az 3/2016.(III.11.)  
önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	menyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
I. b) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1373680	0	1373680
I. 1. b) Közvilágítás fenntartásának támogatása				896000	0	896000
I. 1. b) c) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				285384	0	285384
I. 1. b) d) Közutak fenntartásának támogatása				199760	0	199760
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2700	5000000	0	5000000
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				2177999		2177999
III. 3. e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2500000	0	2500000
Kiegészítő támogatás	fő			1163224	0	1163224
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közmuvelődési feladatokhoz	fő	220	1140	1200000	0	1200000
<b>Mindösszesen</b>				<b>14796047</b>	<b>0</b>	<b>14796047</b>

Ft

3. melléklet az 3/2016. (III.11.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	G	ezer Ft
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	
1.	kis/nagy értékű tárgyi eszközök	2313390				
2.						
3.						
4.						
Mindösszesen		2313390			0	

4. melléklet az 3 /2016. (III. 11.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként

A	B	C	D	E	F	
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ezer Ft
1.	orvosi rendelő padozat	100000				
2.	temető kerítés	300000				
3.	Internet	80000				
4.						
<b>Mindösszesen</b>						<b>480000</b>
						<b>0</b>

5.sz.melléklet az 3/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Szalapa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete

A	B	C
Megnevezés	2016.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
Közalkalmazott	Szalapa község Önkormányzata	
MT hatálya alá tartozó/	1	1
fizikai alkalmazott	22	
<b>Osszesen</b>	<b>23</b>	<b>0</b>



7.sz.melléklet az 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés		2016. évi tervezet	Megnevezés		2016. évi tervezet
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek		16115732	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek		3663700	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		
Működési célú támogatások áht. Belülről		27502301	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Működési célú pénzeszköz átvétel		918000	Felhalmozási célú maradvány		
Működési célú maradvány		1947938	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek		1000000			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>51147671</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>0</b>
	<b>Működési kiadások</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Személyi juttatás		21671527	Beruházási feladatok		2313390
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó		3516759	Felújítási feladatok		588584
Dologi kiadások		15657218	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Egyéb működési kiadások		4231794			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3168399			
Működési célú finanszírozási kiadások					
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>48246697</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>2901974</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>			<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>		

ezer Ft



8.sz. melléklet az 3/2014.(III.11.)  
önkormányzati rendelethez  
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	3663700	3664000	3665000	3666000
Működési célú támogatások áht. Belülről	43618033	36000	35000	36000
Működési célú pénzeszköz vissza	1000000	0	0	0
Működési célú maradvány	1974938	1975000	1976000	1977700
Működési célú finanszírozási bevételek	918000	4000	4500	4600
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>51174671</b>	<b>5679000</b>	<b>5680500</b>	<b>5684300</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek		800	850	860
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		4500	5000	5500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5300</b>	<b>5850</b>	<b>6300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51174671</b>	<b>5684300</b>	<b>5686350</b>	<b>5690600</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	21671527	2168000	21681000	22000000
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó	3516759	3517000	35180000	3518500
Dologi kiadások	15657218	1570000	15800000	15900000
Egyéb működési kiadások	4231794	4235000	4236000	4237000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3168399	3169000	3169500	3169700
Működési célú finanszírozási kiadások		4232000	4232500	4233000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>48245697</b>	<b>52533000</b>	<b>84299000</b>	<b>53058200</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	2313390	2314000	2315000	2316000
Felújítási feladatok	588584	600000	600000	600000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2901974</b>	<b>2914000</b>	<b>2915000</b>	<b>2916000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5117671</b>	<b>5547000</b>	<b>87214000</b>	<b>55974200</b>

## ELŐTERJESZTÉS

Szalóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. március ..... napján tartott ülésére.

**Tárgy: 2016. évi közbeszerzés terv**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési terv készítésének kötelezettségét a Kbt. csak az ajánlatkérőkre nézve határozza meg. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő ugyan indíthat közbeszerzési eljárást, de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A törvény célja a közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásával az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését - azaz az egybeszámítási szabályokat - vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárásindítást. A közbeszerzési terv formája vonatkozásában a Kbt. szinte semmiféle iránymutatást nem tartalmaz, pusztán azt a követelményt határozza meg, hogy abban az ajánlatkérőnek az adott évre tervezett minden közbeszerzésének - és csakis közbeszerzésének, tehát a kivételi körnek, illetve a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknek nem - szerepelnie kell. Így tehát az ajánlatkérőkre marad annak meghatározása, hogy tervezett közbeszerzéseiket milyen formában szerepeltetik a tervben, és ennek meghatározása a közbeszerzési szabályzat feladata. Probléma abból adódhat a gyakorlatban, ha a közbeszerzési terv gyakran változik, és ezekkel a változásokkal az ajánlatkérő nem számolt, és egyes - a Kbt. 40. §-nak értelmében egybeszámítandó becsült értékű - eljárásokat az év első felében a nemzeti rezsím szabályai szerint folytatott le, majd év közben meghaladta a közösségi értékhatárokat. Ebben az esetben ugyanis a Közbeszerzési Döntőbizottság - amennyiben az eset a tudomására jut - jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, és komoly bírságot szabhat ki. Ez alól a törvény egyetlen kivételt enged meg, amennyiben ugyanis az ajánlatkérőn kívülálló okok miatt kerül sor nem tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, és emiatt lépi át az egyes rezsímek közötti értékhatárokat, akkor azt jogszerűen megteheti, természetesen a közbeszerzési terv egyidejű módosítása mellett.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben írt értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok, - Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a 68.-§-ában a következőképpen rögzíti, 2016. január . és 2016. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárok - figyelembevételével kell meghatározni.

A Kbt. III. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatár-alkalmazásakor:

- árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
- építési beruházás esetén: 15 millió forint
- építési koncesszió esetén: 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint
- szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint

A 2016. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor célszerű egy határozat

meghozatala, mellyel a képviselő-testület jelzi, hogy terv-készítési kötelezettségéről nem feledkezett meg.

Természetesen, amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez közbeszerzést kellene lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv elfogadása.

Határozati javaslat:

.....**KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2016. (..) önkormányzati határozata**

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.

2016. március 1.

polgármester

# TERVEZET

## Szabályzat

### Szalapa Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásáról

A szabályzat hatály kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő.....hrsz-ú épületekre. Az önkormányzat a közművelődési célú épületeit, termeit, eszközeit meghatározott céllal bérebe adhatja (1997. évi CXL. Tv. 78.§(4) bek.), a célokat és a bérleti díjak mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

A terem-bérleti díjak mértéke függ a terem alapterületétől a bérbevétel időtartamától, a rendezvény jellegétől.

#### 1./Az önkormányzat tulajdonában lévő, és bérebe adható ingatlanok:

- Kultúrház/(Szalapa, Fő u. 49.)elsődlegesen önkormányzati feladatokat, és közművelődési célokat
- Idősek klubja (Szalapa, Fő u.39.) közművelődési célokat,
- Ifjúsági Klub (Szalapa, Fő u.51.) közművelődési ..... célokat szolgálják.

#### 2. A bérbeadás általános feltételei

Az 1. pontban meghatározott épületeket, vagy azok helyiségeit ideiglenes használatra a meghatározott térítés mellett csak abban az esetben lehet átengedni, ha az átengedés az önkormányzat céljait rendezvényeit nem zavarja.

#### 3.A bérleti jogviszony létesítésének szabályai

- a) Eseti bérbeadás, vagy 5 napot meg nem haladó, illetve meghatározott napokra történő bérbeadás.
- b) Tartós bérbeadás: Rendszeres és 5 napot meghaladóan folyamatos bérbeadás

- Bérlésre jogosult: - jogi személy
  - jogi személyiség nélküli társaság
  - egyéni vállalkozó
  - magánszemély
- Bérbeadás a felsorolt események céljából lehetséges
  - kulturális
  - társadalmi
  - oktatási
  - sport
  - családi rendezvények
  - pártrendezvény
- A bérleti szándékot tartalmazó kérelmet a *polgármesterhez* írásban kell benyújtani. A bérlet igénylése az erre a célra kialakított igénylőlapon történik. Az engedélyezés feltételeit a bérlővel az engedély megadásakor közölni kell. Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében található.

A bérleti szerződés megkötésére jogosult a polgármester.

#### **4. Bérbeadás folyamata**

- Az írásbeli kérelmet a tervezett igénybevétel előtt legkevesebb 15 nappal az be kell nyújtani a polgármesterhez. A polgármester e szabályzat figyelembevételével saját hatáskörben dönt a kérelem engedélyezéséről.
- Az igénylő a rendezvény megkezdése előtt befizeti egy összegben a bérleti díjat, a bérlő a rendezvény típusától függően az esetleges károk megtérítésére kauciót helyez le, a bérleti díj .....%-a, zenés rendezvények esetében .....Ft, melyet a rendezvény lebonyolítása után, a terem eredeti állapotában való átadását követően visszakap.
- Családi rendezvény kivételével, a bérlő köteles megnevezni egy felelős szervezőt, 50 fő- ig egy fő 50 fő feletti rendezvény esetén kettő, 100 fő feletti rendezvélynél három fő biztonsági személyzet megnevezése kötelező.

Mellékeltek:

1. számú Épületek bérleti díjai
2. számú Bérbeadási kérelem
3. számú Bérleti szerződés

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen szabályzatot a .../2016.(III....) önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

## 1. számú melléklet

Megnevezés	Magánszemély		Nem magánszemély		Helyi civil/szövetkezet	
	Ft/óra	Ft/nap	Ft/óra	Ft/nap	Ft/óra	Ft/nap
Kultúrház	1.000	5.000	2.000	15.000	0	5.000
Idősek klubja	500	4.000	1.500	10.000	0	2.000
Ifjúsági klub	-----	2.500	0	0	0	0

Fűtési időszakon kívüli.

Megnevezés	Magánszemély		Nem magánszemély		Helyi civil/szövetkezet	
	Ft/óra	Ft/nap	Ft/óra	Ft/nap	Ft/óra	Ft/nap
Kultúrház	1.000	5.000	2.000	10.000	0	5.000
Idősek klubja	500	3.000	1.500	8.000	0	2.000
Ifjúsági klub	-----	2.000	0	0	0	0

## BÉRBEADÁSI KÉRELEM

**A rendező szerv**

Megnevezése:.....

Címe:.....

Adószáma:.....

Tel/Email:.....

Felelős rendező személy neve, .....

Felelős rendező személy tel.,email:.....

Zenés rendezvényeknél a szabályzatban foglaltak szerint:

- rendezvény biztosításának módja:.....

- biztonsági személyzet létszáma:.....

**A rendezvény részletes programja:**

.....  
.....

**A rendezvény kért helyszíne:**

.....

**A rendezvény időpontja, időtartama:**

.....

A rendezvény jellege: zenés-táncos, családi, politikai, egyéb:.....

Dátum:....., 20... év.....hó.....nap

.....  
rendező/szervező

## TEREMBÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről név:.....

Cím:.....

adóazonosító:.....  
mint **bérlő**,

Másrészről név: Szalapa Község Önkormányzata  
Cím: 8341 Szalapa, Fő u. 49.  
adószám: 15437541-1-20  
bankszámlaszám: 11749053-15437541  
mint **bérbeadó** között az alábbi feltételekkel.

1./ Szerződés tárgya: .....helyiség bérbeadása.

Szerződés időbeli hatálya:.....

2./ A Bérbeadó biztosítja a kérelemben feltüntetett eszközöket (asztal, szék...) a fűtést valamint a világítást, illetve férfi és női illemhelyek használatát.

3./ A Bérbevevő gondoskodik a használatba vett helyiség tartozékainak állagának megóvásáról, azok rendeltetészerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi előírások betartásáról, az esetleges okozott károk megtérítéséről.

4./ A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles-ismeretlen elkövető esetén is-a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni, valamint a polgármester haladéktalanul értesíteni.

5./ Az 1. pontban megjelölt szolgáltatásért a Bérbeadót .....Ft bérleti díj illeti meg.

6./ A Bérlő a terembérleti szabályzatban foglaltak szerint kauciót helyez le, melynek összegét az esemény lebonyolítása után a terem eredeti állapotában való átadása után visszakap.  
Kaució összege:.....

7./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

A Szerződő felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Kelt: Szalapa, .....év,.....hó.....nap

-----  
Bérbeadó képviselőjében:  
Kiss Csaba polgármester

-----  
Bérlő Képviselőjében:

.....