

Orfalu

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. február 12-én megtartott

nyílt üléséről készült

j e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Orfalu volt bolt épület (Orvosi rendelő) 9982 Orfalu, Fő út 51.

Jelen voltak: Goda Ilona polgármester
Doncsecz Zoltán Csaba alpolgármester
Madarász Mária képviselő

Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Petrovics Ildikó jegyzőkönyvvezető
Bucheszné Kozó Andrea pénzügyi főelőadó

Goda Ilona polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Goda Ilona polgármester megállapította, hogy a 3 megválasztott képviselő-testületi tag közül 3 jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Madarász Máriát.

A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea.: Goda Ilona polgármester

2/ 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

3/ 2016. évi munkaterv elfogadása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

4/ 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

5/ Beszámoló a falugondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés 2015. évi működéséről.

Ea.: Goda Ilona polgármester

6/ Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására.

Ea.: Goda Ilona polgármester

7/ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köztelezettségeinek megállapítása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

8/ Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására.
Ea.: Goda Ilona polgármester

9/ Egyebek
Ea.: Goda Ilona polgármester

Napirendek tárgyalása

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
Ea.: Goda Ilona polgármester

Goda Ilona polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolója a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.

Madarász Mária képviselő asszony kérdése a 93/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat témájával kapcsolatban, hogy híradás kapcsán hallotta, hogy valamely energiaszolgáltató cég ellen eljárás folyik és kérdése erre vonatkozóan, hogy az önkormányzat ezzel a céggel kötött –e szerződést. Goda Ilona polgármester asszony tájékoztatta, hogy az önkormányzat nem a híradóban elhangzott céggel szerződött.

A képviselő asszony kérdése a következő volt, hogy Orfaluban van e lehetőség szelektív hulladék gyűjtésére. A polgármester asszony tájékoztatta, hogy feltette már a kérdést a hulladékkezelő cég részére, de érdemi választ eddig még nem kapott.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2016. (II.12.) Képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót – mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi – tudomásul veszi.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

2/ 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Ea.: Goda Ilona polgármester

Goda Ilona polgármester a jegyzőkönyv 4. melléklete alapján tájékoztatta a képviselő-testületet Orfalu Községi Önkormányzat közbeszerzési tervéről. Javasolta a képviselő-testületnek a közbeszerzési terv elfogadását.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2016. (II.12.) Képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orfalu Községi Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét – a jegyzőkönyv 5. melléklete szerint – elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

3/ 2016. évi munkaterv elfogadása.
Ea.: Goda Ilona polgármester

Goda Ilona polgármester a jegyzőkönyv 5. melléklete szerint tájékoztatta a képviselő-testületet Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi munkatervéről.

Szukicsné Skaper Mónika jegyző asszony együttes képviselő-testületi ülés szervezését tartaná célszerűnek március hónapban, hogy a beszámoló megrendezése miatt csak egyszeri megjelenésre legyen szükség. Felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy a környezetvédelmi törvény alapján évente egyszer a polgármesternek be kell számolnia a lakókörnyezet állapotáról.

A polgármester asszony elmondta, hogy az éves közmeghallgatás megtartása november hónapban lenne esedékes.

Goda Ilona polgármester javasolta a képviselő-testületnek a 2016. évi munkaterv elfogadását.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2016. (II.12.) Képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orfalu Községi Önkormányzatának 2016. évi munkatervét a jegyzőkönyv 6. melléklete szerint elfogadja, azzal a módosítással, hogy a közmeghallgatás megtartására novemberben kerüljön sor.

Felelős: Goda Ilona polgármester
Határidő: Azonnal

4/ 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Ea.: Goda Ilona polgármester

Goda Ilona polgármester a jegyzőkönyv 7. melléklete alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a 2016. évi belső ellenőrzési tervről és javasolta annak elfogadását.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2016. (II.12.) Képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 6. melléklete alapján jóváhagyja Orfalu Községi Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Goda Ilona polgármester

Határidő: Azonnal

5/ Beszámoló a falugondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés 2015. évi működéséről.

Ea.: Goda Ilona polgármester

Goda Ilona polgármester a jegyzőkönyv 8. mellékletében szereplő előterjesztés alapján ismertette a Nádasdi Evangélikus Diakóniai központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

Goda Ilona polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2016. (II.12.) Képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz csatolt 8. melléklet szerinti írásos anyag alapján elfogadja a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ falugondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés működéséről szóló 2015. évi beszámolóját.

Felelős: Goda Ilona polgármester

Határidő: Azonnal

6/ Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására.

Ea.: Goda Ilona polgármester

Madarász Mária képviselő asszony Erzsébet utalvánnyal, családi támogatással kapcsolatban tett fel kérdést, a válaszokat elfogadta.

Goda Ilona a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 9. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről alkotott rendeletének módosítását.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Lásd 10. melléklet)**

7/ Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

Goda Ilona polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztésben a jegyzőkönyv 11. mellékletében szereplő bevételek összege 3 évre előre kalkulált bevételek. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

Goda Ilona polgármester felkérte a Képviselő-testületet, hogy a 11. melléklet szerinti előterjesztés tartalmának megismerését követően hozzák meg határozatukat.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/20156. (II.09.) Képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek	ezer Ft-ban			
	Bevétel összege			
	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	374	374	374	1 122
b) Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	220	220	220	660
c) Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				

d) Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
e) Bírság, pótlék, díjbevétel				
f) Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	594	594	594	1 782
Saját bevételek 50 %-a	297	297	297	891

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei:

Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek	ezer Ft-ban			
	Kötelezettség összege			
	2017 év	2018 év	2019 év	összesen
a) Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
b) A számvitelről szóló törvény(a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
c) Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
d) Szt szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -ideértve az Szt szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
g) Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségre igénybe vehető saját bevétel				

Felelős: Goda Ilona polgármester

Határidő: Azonnal

8/ Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására.
Ea.: Goda Ilona polgármester

Goda Ilona polgármester tájékoztatást adott a jegyzőkönyv 12. mellékletét képező előterjesztés alapján a 2016. évi költségvetésről.

Elmondta, hogy a korábbiakhoz képest az utak felújítására kapott nagyobb támogatást a falu. Nem kaptak temetőtámogatásra hozzájárulást, mert 2014-ben nem volt ilyen kifizetés. A polgármester elmondta, hogy arányosítják a közös önkormányzati hivatal fenntartásához szükséges kiadásokat, melyet az együttes ülésen a testület elfogadott.

Egyéb működési célú kiadásoknál megfigyelhető, hogy a kistérség felé fizetendő összeg magasabb lett, például a Családsegítő és Gyermejköltségi szolgálat esetében, mivel bővült a szolgálat tevékenységi köre.

Madarász Mária a szilárd hulladék összegyűjtése kapcsán tett fel technikai jellegű kérdést, melyről a polgármester a tájékoztatást megadta.

Madarász Mária képviselő asszony érdeklődésére válaszolva, a polgármester elmondta, hogy a híd építése mindaddig szerepel a költségvetésben, amíg nem valósul meg a beruházás.

Madarász Mária kérte, hogy nézzenek utána a Teaház telefon és internet használatának, valamint a telefon számla havi díj kifizetésének, mert havonta 7.690,- Ft összeget jelent az önkormányzatnak.

Goda Ilona ígéretet tett a kérdés megválaszolására.

Madarász Mária a szélessávú internet kiépítése, valamint a közvilágítás korszerűsítése kapcsán érdeklődött.

A képviselő asszony érdeklődésére a polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket a közvilágítás üzemeltetése kérdésében. Goda Ilona elmondta, hogy a beruházó cég vállalja a világítás korszerűsítését, üzemeltetést, amelyért Orfalu község havonta bérleti díjat fizet.

A költségvetésben feltüntetett települési önkormányzatok szociális feladataik ellátására az önkormányzat magasabb támogatási összeget kapott, azaz 2015. évi 194.000,- Ft 2016-ban 636.067,- Ft-ra emelkedett.

Madarász Mária megkérdezte, hogy a kulturális feladatok támogatása témában a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásában szereplő összegeket milyen célra használta fel az önkormányzat, például történt-e vásárlás a könyvtár részére.

Goda Ilona elmondta, hogy az összeg egy része kifizetésre került közművelődési feladatok ellátására és kirándulásra, a fennmaradó összeg pedig visszafizetésre került.

Goda Ilona polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 12. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről alkotott rendeletének elfogadását.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(Lásd 13. melléklet)**

9/ Egyebek – 2016. évi programterv elfogadása.
Ea.: Goda Ilona polgármester

Goda Ilona polgármester javaslatára a Képviselő-testület meghatározta az önkormányzat 2016. évi programjait.

A programok tekintetében az alábbi javaslatot tette:

- Föld napja alkalmából faluszépítési program szervezése (2016. 04. 16.)
- Falu kirándulás tervezése (2016. 05. 28.)
- Falunap megrendezése (2016. 08. 13.)
- Mikulás napi rendezvény (2016. 12. 03.)
- Falukarácsony (2016. 12. 17.)

Goda Ilona polgármester kérte a Képviselő-testületet a programterv elfogadására.
A Képviselő-testület a 2016. évi programok tervezésével kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2016. (II.12.) képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi programokat tervezi a 2016. évre:

1. 2016. április 16. Faluszépítési program a Föld napja alkalmából
2. 2016. május 28. Falukirándulás
3. 2016. augusztus 13. Falunap
4. 2016. december 3. Mikulás
5. 2016. december 17. Falukarácsony

Orfalu Községi Önkormányzat a változtatás jogát fenntartja.

Felelős: Goda Ilona polgármester
Határidő: Azonnal

Több napirendi pont nem volt.

Goda Ilona polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.

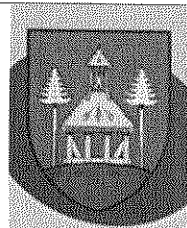
K.m.f.



Goda Ilona
polgármester


Szukicsné Skáper Mónika
jegyző


Doncsecz Zoltán Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő



Orfalu Község Polgármestere

9982 Orfalu, Fő út 51.

Adószám: 15423830-1-18

Honlap: www.orfalu.hu

e-mail: info@alsoszolnok.hu

MEGHÍVÓ

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2016. február 12-én (pénteken) 09.00 órakor Orfalu volt bolt épület (Orvosi rendelő), 9982 Orfalu, Fő út 51. helyiségében** Képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea.: Goda Ilona polgármester

2/ 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

3/ 2016. évi munkaterv elfogadása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

4/ 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

5/ Beszámoló a falugondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés 2015. évi működéséről.

Ea.: Goda Ilona polgármester

6/ Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására.

Ea.: Goda Ilona polgármester

7/ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köztelezettségeinek megállapítása.

Ea.: Goda Ilona polgármester

8/ Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására.

Ea.: Goda Ilona polgármester

Orfalu, 2016. február 03.

Goda Ilona sk.
polgármester

J e l e n l é t i í v

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12-i. testületi ülésén
megjelent képviselő-testületi tagokról és meghívottakról.

Goda Ilona polgármester

.....
Goda Ilona

Doncsecz Zoltán Csaba alpolgármester

.....
Doncsecz Zoltán Csaba

Madarász Mária képviselő

.....
Madarász Mária

Meghívottak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző

.....
Szukicsné Skaper Mónika

Petrovics Ildikó jkv. vezető

.....
Petrovics Ildikó

Bucheszné Kozó Andrea pénzügyi főelőadó

.....
Bucheszné Kozó Andrea

.....

.....

.....

.....

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 12-i nyílt ülésére

83/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről szóló beszámolót tudomásul vette.

84/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az Orfalu Községi Önkormányzat és a vállalkozó Enerin Sümeg Energetikai Kft között létrejövő bérleti és szolgáltatási szerződés aláírására, mely szerződés a településen lévő közvilágítási berendezések korszerűsítése és üzemeltetése céljából jött létre. A szerződés aláírása folyamatban van.

85/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a Képviselő-testület az Apátistvánfalva és Orfalu közti ingatlancsere tárgyában a csereszerződést jóváhagyta. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a csereszerződés aláírására. A szerződés aláírása megtörtént.

86/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ részére 187.000 Ft összegű támogatást biztosított a 2015. évi költségvetése terhére, mely összeg átutalásra került.

87/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

A határozatban Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálta, módosítását nem tartotta szükségesnek. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a nyilatkozat megtételére. A nyilatkozatot aláírása megtörtént.

88/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte a 77/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozatát.(Horváth Márk)

89/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a Képviselő-testület által értékesített 036/6 hrsz-ú terület eladása megtörtént a vevő a vételárat az Orfalu Községi Önkormányzat számlájára befizette.

90/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében ellenjegyezze a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. között létrejövő, hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést. A szerződés aláírása megtörtént.

91/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta Kondorfa Község Önkormányzata csatlakozási kérelmét a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társuláshoz, továbbá jóváhagyta a Társulási Megállapodás módosítását.

92/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a Képviselő-testület nem fogadta el az Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat 2015. évi támogatási kérelmét vízgazdálkodási feladatok elvégzéséhez. A döntésről a Társulat részére a képviselő-testületi határozat megküldésre került.

93/2015. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a képviselő-testület döntése alapján Orfalu Községi Önkormányzat villamos energia vásárlás tárgyában nem köt szerződést az MVM Partner Zrt.-vel. A vállalat a képviselő-testület döntéséről értesítve lett.

Orfalu, 2016. február 3.

Goda Ilona sk.
polgármester

Előterjesztés
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv év közben módosítható, szükség esetén bővíthető, a változásokat a terven át kell vezetni.

A közbeszerzési terv nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Jogszábai hivatkozások:

2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről

Végrehajtási rendeletek: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet, 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.

Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló helyi rendelete kiadási tételei között közbeszerzési értékhatárt elérő projektek nem szerepelnek, ezért a 2016. évi Közbeszerzési Terv adattartalma nemleges.

Határozati javaslat:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orfalu Községi Önkormányzatának

2016. évi közbeszerzési tervét – a jegyzőkönyvmelléklete szerint – elfogadja.

Felelős: Goda Ilona polgármester

Határidő: Azonnal

**Orfalu Községi Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Orfalu, 2016. február 2.

Goda Ilona sk.
polgármester

Készítette: Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

**Orfalu Községi Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

**Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi munkaterve**

ÁLLANDÓ NAPIRENDEK

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
2. Beszámoló a polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről. (félévente)

RENDES ÜLÉSEK:

FEBRUÁR

2015. február 12. (péntek) 9.00 óra

1. 2016. évi munkaterv elfogadása.
2. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása.
3. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
4. Beszámoló a falugondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés 2015. évi működéséről.
5. Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására.
6. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása.
7. Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására.

MÁRCIUS

1. Beszámoló a település 2015. évi közbiztonsági helyzetéről.
2. Gondozási Központ (Szentgotthárd) beszámolója a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat 2015. évi működéséről
3. Szakmai és pénzügyi beszámoló az orvosi ügyelet 2015. évi működéséről.

MÁJUS

1. Zárszámadás Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.
2. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

JÚNIUS

1. Beszámoló a helyi adókról 2015. év vonatkozásában.

SZEPTEMBER

1. Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.

DECEMBER

1. Közmeghallgatás.
- Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.

RENDKÍVÜLI ÜLÉSEK: Orfalu Községi Önkormányzat szükség szerint rendkívüli ülést tart.

Orfalu, 2016. január 27.

Goda Ilona sk.
polgármester

2016.12.15

3295/2015

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016.

Állásfoglalás			
Előterjesztő:	Állásfoglalás:	Előterjesztés tárgya:	Előterjesztés dátuma:
1846/2015	1846/2015	1846/2015	1846/2015
Ügyrend:	1846/2015	1846/2015	1846/2015

Orfán

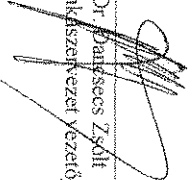
Sor- szám	Ellenőrzési szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett átvezetése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Állásfoglalás Képes Orfán [Orfán Községi Orfán]	Falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzése	Célja: vonatkozó jogszabályi előírások teljesítésének vizsgálat Ellenőrzendő időszak: 2016. év Módszerei: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	• vonatkozó jogszabályok előírásának nem megfelelő alkalmazása	szabályszerűségi ellenőrzés	2016. év június	15 nap
2	Állásfoglalás Képes Orfán [Orfán Községi Orfán]	Üböllelőrzés a 2015. évi ellenőrzésekből	Célja: 2015. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításának felhasználása, hasznosítása. Ellenőrzendő időszak: 2015. év Módszerei: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	• az ellenőrzések során feljárt hiányosságok, javaslatok az idő folyamán nem változnak meg	szabályszerűségi ellenőrzés	2016. év december	10 nap

Szentgotthárd, 2015. december 7.

Csúszlatta:


Kovács Renáta
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Dr. Pankács Zsolt
munkaszervezet vezetője



2016-02-23

Beszámoló a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2015. évi működéséről

ORFALU

Általános adatok

Intézmény neve: Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ

Intézmény székhelye: 9915 Nádasd, Kossuth u. 66.

Ellátási terület: Nádasd község és a körjegyzőséghez tartozó öt település: Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, továbbá Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy ellátási szerződés alapján, valamint Pusztaszentlászló, Söjtör, Pusztamagyaród.

Személyes gondoskodás formája: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat

Működési forma: egyházi fenntartású intézmény, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező, önálló jogi személy.

A fenntartó neve, címe: Magyarországi Evangélikus Egyház, 1085 Budapest, Üllői út 24.

A fenntartó jogait és kötelezettségeit az országos presbitériumon keresztül gyakorolja. A fenntartó munkáját a Gazdasági Bizottság és a Diakóniai Bizottság segíti.

Az intézmény munkáját az **igazgatótanács** segíti és felügyeli. Az igazgatótanács tagjai:

- a területileg illetékes egyházközség képviselője – dr. Németh Jenő háziorvos, presbiter
- a területileg illetékes egyházmegye képviselője – Gregersen-Labossa György, lelkész, a Diakóniai Bizottság elnöke, a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ intézményvezetője
- az intézmény vezetője, aki egyben az intézményi lelkész is – Kőrösi Krisztina
- az intézmény gazdasági vezetője – Gyórfi Andrea
- a fenntartói testület képviselője – Mórótné Kiss Györgyi, a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetője.

Ellátottak létszáma:

Szociális étkeztetés: 152 fő (nincs felső korlát)

Házi segítségnyújtás: 90 fő (működési engedélyben meghatározott maximálisan ellátható létszám)

Személyi feltételek:

- 1 fő intézményvezető – okleveles teológus, mentálhigiénés szakember, szociális menedzser végzettség
- 1 fő gazdasági vezető – felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettség
- 1 fő szociális segítő, vezető gondozónő – általános ápolói végzettség
- 4 fő 8 órás szakképzett szociális gondozó – szociális gondozó és ápoló, valamint általános ápoló végzettség
- 6 fő 8 órás szakképzetlen gondozónő
- 1 fő rész munkaidős szakképzetlen gondozó – intézményi segítő
- 5 fő falugondnok – 2 fő szakképzett, 3 fő képesítés nélküli

Működés

A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ Orfalu Község Önkormányzatától feladat ellátási szerződés keretében vette át 2011. augusztus 1-től a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és falugondnoki szolgálat szociális alapszolgáltatásokat.

Szolgáltatunkat szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, a vonatkozó állami és egyházi jogszabályok, valamint az önkormányzatok helyi rendeletei alapján végezzük.

Támogatások összege

Bevételi oldalon a támogatások összege a 2015-ös évben a mellékelt táblázat szerint alakultak:

2015		
	Alap norm.	Egyházi kieg
HSNY	145 000 Ft	62,8 %
SZOC. ÉTK.	55 360 Ft	
FALUG. SZ.	2500 000 Ft	

További bevételeink:

- Orfalu Önkormányzatától kapott 187.000 Ft működési támogatás.
- Étkezési térítési díjak

Falugondnoki szolgálat

Személyi feltételek: falugondnok Nagyné Koszár Diána. A falugondnok bérét és járulékait a minimálbérre ki kell egészíteni a törvény által meghatározott módon. A szociális ágazati pótlékot 2015-ben is biztosítottuk, melyet az állam utólagosan megtérít. 2016 évben a falugondnokot el kell küldeni képzésre, mert a törvényi előírás szerint a munkába állástól számított 2 éven belül meg kell kezdeni a szakképesítés megszerzését. Ennek a költsége 350.000 Ft.

Tárgyi feltételek: Megtörtént a gépjárművek tervezett felszereltségének bővítése, ami 4 db acél felnit jelent. Pályázaton fenntartótól nyert 2.000.000 Ft-ot egy újabb, de használt ételszállító autó beszerzésére szeretnénk fordítani 2016-ban. Ehhez 20% önrészt biztosítanunk kell. Az így felszabaduló Seat Inca gépjárművet pedig a házi segítségnyújtás szolgálat ellátására használjuk. Örömmel vettük az Apátistvánfalvai Önkormányzat támogatását, a személygépkocsit térítés nélkül átadta intézményünknek.

A falugondnoki szolgálat által megtett kilométer: 15.482 km.
Önkormányzati utak : 676 km

A falugondnoki szolgálat sajátos költségeinek kimutatása (kiegészítő támogatás és ráosztott költségek nélkül):

Orfalu MXB-195	Évi összes
Összes Bevétel(+támogatás)	2 687 000
54... Br.bér	1 535 598
55... Szem.jellegű (cafeteria)	84 000
Szemjell. Járuléka	29 996
56... Bér ktg	409 824
Évi bérköltség	2 151 310
51... Üzemanyag	546 194
olaj	0
tanfolyam ktg	0
Egyéb anyag	103 160
Mosatás	4 750
43... Egyéb szolgáltatás	
KGFB	29 531
Casco	101 772
Hatóságidíj	0
	2. 844.826
Összes költség	-157 826
Eredmény kieg. tám. nélkül.	-157 826
Önkormányzati támogatás nélkül	-344 826

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetést Orfaluban 4 fő veszi igénybe.

Egy adag étel intézményi térítési díja 800 Ft/adag.

2015-től a kiszállítási költség (ételfutár Szentgotthárd - Apátistvánfalva között) 3 településre elosztva 106.257 Ft/település

Településen belüli szállítási költség (Seat Inca) 4 főre vetítve 71.124 Ft (ezt sem terheltek át az ellátottakra), vásárolt élelmezés ára: 700 Ft/adag. A vásárolt élelmezés 2016. január 1-től 713 Ft/adag lesz. A Grando-Gastro Kft. az új közétkeztetési törvényben foglaltak szerint működik.

2015-ben az étkezés területén is fejlesztettünk. Egy új mosogatógép vásárlására került sor, (100.000 Ft értékben) melyet a katolikus plébánia teakonyhájában helyezhettünk el. Így a konyha higiéniai elvárásainak megfelelően az ételhordók tisztasága biztosítva van. Továbbá a konyha kérésére az ételhordókat műanyag címkékkel, az edényzeteket pedig név szerinti felirattal láttuk el. Az ételhordók tisztaságának ellenőrzésével és a mosogatás feladatának elvégzésével az orfalui falugondnokot bíztuk meg.

Házi segítségnyújtás

Működési engedélyben 90 főre kaptunk ellátási engedélyt. 2015. évben Orfaluban az ellátotti létszám 3 fő volt.

A házi segítségnyújtást 2015-ben még **térítésmentesen** biztosítottuk, annak ellenére, hogy az intézményi térítési díj 725 Ft volt. Azonban ez 2016-tól sajnos megváltozik. 2017-től a kormány mindenképpen kötelezővé teszi a házi segítségnyújtás személyi térítésdíjának bevezetését. Jobbnak láttuk már 2016-tól bevezetni, hogy az ellátottakat hozzászoktassuk az új rendszerhez egy minimális összeggel. (100 Ft/óra jövedelemtől függően)

A házi segítségnyújtásban nagyon sok jogszabály megváltozott és szigorodott, melyről szóban adtunk tájékoztatást a polgármestereknek.

2016-ban a településen 2 ellátott nem kéri az ellátást a térítési díj fizetése miatt. Így jelenleg csak 1 fő veszi igénybe a szociális segítséget. Reméljük, hogy évközben még bővül a létszám, hiszen átlagosan ez 1500-2000 Ft összegről lenne szó havonta, ami nem nagy összeg. Szeretnénk, ha a 3 településen gondozónő 8 órás fő állása megmaradhatna, és szükség szerint bővíthetne a szolgáltatás.

2017 évtől a gondozónő csak szakképzett lehet, mert a személyi gondozási feladatokat csak szakképzett láthatja el. Ennek a tanfolyamnak a költsége kb. 250.000 Ft most.

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt Testületet, hogy 2015-ben intézményünk megkapta az MSZ EN ISO 9001-2009-es szabvány szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítványát, melyet a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft. állított ki.

Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzat mindennemű támogatását.

Reméljük, hogy intézményünk szolgáltatása a Testület és települések megelégedésére szolgál és együttműködésünk a 2016. évben is zavartalan és sikeres lesz a falu lakosságának érdekében.

Nádasd, 2016. január 25.


Kőrösi Krisztina
intézményvezető

NÁDASDI EVANGÉLIKUS
DIÁKÓNLAI KÖZPONT
9915 Nádasd, Kossuth u. 66.
Adószám: 18899142-2-18
Hívószám: 72100412-11064215

ELŐTERJESZTÉS

Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orfalu Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Indokolás

Orfalu Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására - a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt - került sor.

Az önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási főösszege: 23.862,- ezer Ft-ra módosult.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 1.664 ezer,- Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ezer Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg (ezer Ft-ban)	Felhasználás megnevezése	Összeg (ezer Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872	Személyi juttatás	744
- Működési célú támogatásértékkü bevétel Munkaerőpiaci Alaptól (közfoglalkoztatás)	849	Közfoglalkoztatottak bére	744
- Műk.célú bevétel központi kezelésű előirányzatból (Erzsébet utalvány)	23	Munkaadókat terhelő járulékok	105
Közhatalmi bevételek	30	Dologi kiadások	179
- kommunális adó	15	- fizetendő ÁFA	49
- gépjárműadó	16	- egyéb dologi kiadás (késedelmi pótlék)	130
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-4		
- egyéb közhatalmi bevétel	3		
Működési bevételek	208	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23
- szolgáltatás ellenértéke	48	természetben nyújtott erzsébet utalvány	23
- tulajdonosi bevétel	154		
- kiszámlázott ÁFA	5		
- kamat	1		
Felhalmozási bevétel	120	Egyéb működési célú kiadás	-21

ingatlan értékesítés	120	- Elvonások, befizetések - Nádásdi Evangélikus Diakóniai Központnak átadott pénzeszköz - Tartalékok	14 187 -222
		Egyéb felhalmozási célú kiadás Országos Szlovén Önkormányzatnak átadott pénzeszköz	200 200
Finanszírozási bevétel (2016.évi 00.állami támogatás)	434 434	Finanszírozási kiadás (2016.évi 00. havi állami támogatás)	434 434
Bevétel összesen:	1664	Kiadás összesen:	1664
Módosított előirányzat	23862	Módosított előirányzat	23862

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
 - b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2015. évi gazdálkodását.
 - c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
 - d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetés módosításával kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell a módosított előirányzatokat.
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
 - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének/2016. (.....) önkormányzati rendelete Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Orfalu Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Orfalu Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 23.862 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), d), e) pontja ea) alpontja helyébe az alábbi 2. § (2) bekezdés a), b), d), e) pont, ea) alpont lép:

„2. § (2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 16.220 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 23.054 ezer forint,

d) a finanszírozási bevétel összege: 7.642 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadás összege: 808 ezer forint,

ea) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 808 ezer forint.”

3. § A rendelet 3. § (1) bekezdés a), c), d), e), h) pontja helyébe az alábbi 3. § (1) bekezdés a), c), d), e), h) pont lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11.827 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 313 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 617 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.320 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 16.220 ezer forint.”

4. § A rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 3. § (2) bekezdés a), b), pont lép:

„3. § (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 12.549 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.671 ezer forint,”

5. § A rendelet 3. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 3. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„3. § (3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.867 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.353 ezer forint.”

6. § A rendelet 4. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), h), i) pontja helyébe az alábbi 4. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), h), i) pont lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 3.703 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 800 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 8.420 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 251 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.117 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 23.054 ezer forint.”

7. § A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 4. § (2) bekezdés a) pont lép:

„4. § (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.589 ezer forint,”

8. § A rendelet 4. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 4. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„4. § (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.291 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.763 ezer forint.”

9. § A rendelet 6. § -a az alábbi d) ponttal egészül ki:

„6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

d) Családi támogatások 23 ezer forint,”

10. § A rendelet 7. § a) pontja helyébe az alábbi 7. § a) pont lép:

„7. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 5.060 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 5.060 ezer forint,”

11. § A rendelet 10. § (1) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 10. § (1) bekezdés a), b) pont lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.424 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.557 ezer forint többlet.”

12. § A rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 10. § (2) bekezdés a) pont lép:

„10. § (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015.évi hiányának finanszírozása, és a (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 6.867 ezer forint,”

13. § A rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja, aa), ab) alpontja helyébe az alábbi 10. § (3) bekezdés a) pont, aa), ab) alpont lép:

„10. § (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 6.867 ezer forint, ebből:

aa) működési célú 5.300 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 1.557 ezer forint.”

14. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

15. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

17. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Orfalu, 2016.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Goda Ilona sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószőlőnk, 2016.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

1. melléklet a/20.... (....) önkormányzati rendelethez

Orfalu Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek	2015. évi terv	Kiadások	2015. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	11827	Személyi juttatások	3703
Közhatalmi bevételek	313	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800
Működési bevételek	617	Dologi kiadások	8420
Működési célra átvett pénzeszközök	110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251
		Egyéb működési célú kiadások	8117
Működési költségvetés	12867	Működési költségvetés	21291
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33	Beruházások	1563
Felhalmozási bevételek	3320	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200
Felhalmozási költségvetés	3320	Felhalmozási költségvetés	1763
Finanszírozási bevételek	7642	Finanszírozási kiadások	808
Mindösszesen:	23862	Mindösszesen:	23862

ezer Ft-ban

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7947
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	199
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9346
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0

13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2481
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11827

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	33
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	33

3. B3. Közhatalmi bevételek

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0

5	Vagyoni típusú adók	B34	113
6	ebből a helyi adók:		0
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		113
10	- telekadó		0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
12	ebből a helyi adók:		0
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	192
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5
19	ebből a helyi adók:		0
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3
23	Közhatalmi bevételek	B3	313

3. melléklet a/20.... (....) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	-----	-----	0
3	Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2015.03.15 2015.09.15	121
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	560
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		3320
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		4001

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi költségvetés módosításáról.

Orfalu, 2016. február 1.

Goda Ilona sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Összeállította: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

**Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II.21.) önkormányzati rendelete
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Orfalu Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Orfalu Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 23.862 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), d), e) pontja ea) alpontja helyébe az alábbi 2. § (2) bekezdés a), b), d), e) pont, ea) alpont lép:

„2. § (2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 16.220 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 23.054 ezer forint,

d) a finanszírozási bevétel összege: 7.642 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadás összege: 808 ezer forint,

ea) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 808 ezer forint.”

3. § A rendelet 3. § (1) bekezdés a), c), d), e), h) pontja helyébe az alábbi 3. § (1) bekezdés a), c), d), e), h) pont lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11.827 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 313 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 617 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.320 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 16.220 ezer forint.”

4. § A rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 3. § (2) bekezdés a), b), pont lép:

„3. § (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 12.549 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.671 ezer forint,”

5. § A rendelet 3. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 3. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„3. § (3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.867 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.353 ezer forint.”

6. § A rendelet 4. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), h), i) pontja helyébe az alábbi 4. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), h), i) pont lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 3.703 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 800 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8.420 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 251 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.117 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 23.054 ezer forint.”

7. § A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 4. § (2) bekezdés a) pont lép:

„4. § (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.589 ezer forint,”

8. § A rendelet 4. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 4. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„4. § (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.291 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.763 ezer forint.”

9. § A rendelet 6. § -a az alábbi d) ponttal egészül ki:

„6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- d) Családi támogatások 23 ezer forint,”

10. § A rendelet 7. § a) pontja helyébe az alábbi 7. § a) pont lép:

„7. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 5.060 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 5.060 ezer forint,”

11. § A rendelet 10. § (1) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 10. § (1) bekezdés a), b) pont lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.424 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.557 ezer forint többlet.”

12. § A rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 10. § (2) bekezdés a) pont lép:

„10. § (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015.évi hiányának finanszírozása, és a (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 6.867 ezer forint,”

13. § A rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja, aa), ab) alpontja helyébe az alábbi 10. § (3) bekezdés a) pont, aa), ab) alpont lép:

„10. § (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 6.867 ezer forint, ebből:

- aa) működési célú 5.300 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 1.557 ezer forint.”

14. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

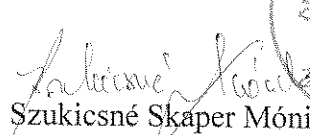
15. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

17. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Orfalu, 2016. február 11.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző




Goda Ilona
polgármester

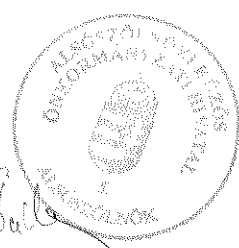


Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. február 21-én megtörtént.

Alsószőlőnk, 2016. február 21.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző



1. melléklet a 1/2016. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Orfalu Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek	2015. évi terv	Kiadások	2015. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	11827	Személyi juttatások	3703
Közhatalmi bevételek	313	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800
Működési bevételek	617	Dologi kiadások	8420
Működési célra átvett pénzeszközök	110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251
		Egyéb működési célú kiadások	8117
Működési költségvetés	12867	Működési költségvetés	21291
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33	Beruházások	1563
Felhalmozási bevételek	3320	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200
Felhalmozási költségvetés	3320	Felhalmozási költségvetés	1763
Finanszírozási bevételek	7642	Finanszírozási kiadások	808
Mindösszesen:	23862	Mindösszesen:	23862

ezer Ft-ban

2. melléklet a 1/2016. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7947
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	199
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9346
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0

13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2481
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11827

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	33
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	33

3. B3. Közhatalmi bevételek

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0

5	Vagyoni típusú adók	B34	113
6	ebből a helyi adók:		0
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		113
10	- telekadó		0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
12	ebből a helyi adók:		0
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	192
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5
19	ebből a helyi adók:		0
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3
23	Közhatalmi bevételek	B3	313

3. melléklet a 1/2016. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	-----	-----	0
3	Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2015.03.15 2015.09.15	121
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	560
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		3320
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		4001

Előterjesztés
Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
/2016(...) sz. határozat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

ezer Ft-ban

Saját bevételek	Bevétel összege			
	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	374	374	374	1 122
b) Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	220	220	220	660
c) Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
d) Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
e) Bírság, pótlék, díjbevétel				
f) Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	594	594	594	1 782
Saját bevételek 50 %-a	297	297	297	891

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei:

ezer Ft-ban

Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek	Kötelezettség összege			
	2017 év	2018 év	2019 év	összesen
a) Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
b) A számvitelről szóló törvény(a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
c) Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
d) Szt szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
g) Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségre igénybe vehető saját bevétel				

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

.....

Goda Ilona. sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Összeállította: Bucheszné Kozó Andrea sk. pénzügyi főelőadó

Előterjesztés

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a)* pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelettervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2016. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat létszám-előirányzatát, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 4. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 5. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.
3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban
4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

1. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban							
Bevételek	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Kiadások	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	12 983	11 827	11 400	Személyi juttatások	2 352	3 366	2 571
Közhatalmi bevételek	282	286	375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467	690	630
Működési bevételek	190	617	220	Dologi kiadások	7 599	6 146	6 747
Működési célra átvett pénzeszközök	0	60	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95	157	555
				Egyéb működési célú kiadások	517	2 928	9 022
Működési költségvetés	13 455	12 790	11 995	Működési költségvetés	11 030	13 287	19 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499	33	0	Beruházások	28	161	1 799
Felhalmozási bevételek	0	3 320	0	Felújítások	1 020	200	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 499	3 353	0	Felhalmozási költségvetés	1 048	361	1 799
Finanszírozási bevételek	4 332	7 642	9 763	Finanszírozási kiadások	0	374	434
Mindösszesen:	19 286	23 785	21 758	Mindösszesen:	12 078	14 022	21 758

2. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 400	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Közhatalmi bevételek	375	0	0	187	0	0	0	0	0	188	0	0	0
Működési bevételek	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	9 763	9 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	21 758	10 713	950	1 137	950	950	950	950	950	1 138	950	950	1 170

Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	2 571	205	205	205	205	205	205	205	316	205	205	205	205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630	49	49	49	49	49	49	49	91	49	49	49	49
Dologi kiadások	6 747	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	552	745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	555	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47	47
Egyéb működési célú támogatások	9 022	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	7925
Beruházások	1 799	0	0	0	0	0	1799	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 758	1 378	944	944	945	945	2 744	945	1 098	945	946	953	8 971
Egyenleg	0	9 335	9 341	9 534	9 539	9 544	7 750	7 755	7 607	7 800	7 804	7 801	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Község Önkormányzata
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2015	2016	2017	2018	2019	Össz.
	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Község Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásainak bemutatása

ezer Ft-

Megnevezés	Támogatás összege
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen	0

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

e) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.

f) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2016. évi gazdálkodását.

g) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

h) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének/20.... (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 21 758 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 11 995 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 21 324 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9 329 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevétel összege: 9 763 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadás 434 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 400 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 375 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 220 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 11 995 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 11 775 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 220 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11 995 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 2 571 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 630 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 6 747 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 555 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9 022 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1 799 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 21 324 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 19 738 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 157 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 1 429 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19 525 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 799 ezer forint.

5. § Az önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) tárgyi eszköz beszerzés 250 ezer forint,
- aaa) laptop beszerzése 200 ezer forint,
- aab) nyomtató beszerzése 50 ezer forint,
- ab) út, híd létesítése 1 549 ezer forint.

6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) egyéb nem intézményi ellátások 555 ezer forint,
- aa) települési támogatás - gyógyszer támogatás 60 ezer forint,
- ab) települési támogatás- átmeneti pénzbeli segély 405 ezer forint,
- ac) települési támogatás- temetési támogatás 60 ezer forint,
- ad) egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 30 ezer forint.

7. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 6 963 ezer forint.

- a) általános tartalék: 6 963 ezer forint,
- b) céltartalék: 0 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 7 530 ezer forint *hiány*,
- b) felhalmozási cél szerint 1 799 ezer forint *hiány*.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét a működési hiány fedezetére fordítja.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi *hiányának finanszírozása* az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozáson belül:
 - aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 9 329 ezer forint, ebből:
 - aaa) működési célú 7 530 ezer forint,
 - aab) felhalmozási célú 1 799 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

(a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

15. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

16. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016.....megtörtént.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

1. melléklet a/20.... (....) önkormányzati rendelethez

Orfalu Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi terv	Kiadások	2016. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	11 400	Személyi juttatások	2 571
Közhatalmi bevételek	375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630
Működési bevételek	220	Dologi kiadások	6 747
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	555
		Egyéb működési célú kiadások	9 022
Működési költségvetés	11 995	Működési költségvetés	19 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 799
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0	Felhalmozási költségvetés	1 799
Finanszírozási bevételek	9 763	Finanszírozási kiadások	434
Mindösszesen:	21 758	Mindösszesen:	21 758

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 024
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	636
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	540
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 400

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0

6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	90
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		90
10	- telekadó		0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		100

14	- ideiglenes jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó		0
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	180
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
23	Közhatalmi bevételek	B3	375

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0
4			
5			
6			
7			
8			
9			

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-----	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege

2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2016.03.15 2016.09.15	195
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		195

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	

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

Orfalu, 2016. február 2.

Goda Ilona sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Bucheszné Kozó Andrea sk. pénzügyi főelőadó

**Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 21 758 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 11 995 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 21 324 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9 329 ezer forint hiány,
- d) a finanszírozási bevétel összege: 9 763 ezer forint,
- e) a finanszírozási kiadás 434 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 400 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 375 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 220 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 11 995 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 11 775 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 220 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11 995 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatok közül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 2 571 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 630 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 6 747 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 555 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9 022 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 1 799 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 21 324 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 19 738 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 157 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 1 429 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19 525 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 799 ezer forint.

5. § Az önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) tárgyi eszköz beszerzés 250 ezer forint,
 - aaa) laptop beszerzése 200 ezer forint,
 - aab) nyomtató beszerzése 50 ezer forint,
- ab) út, híd létesítése 1 549 ezer forint.

6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) egyéb nem intézményi ellátások 555 ezer forint,
 - aa) települési támogatás - gyógyszer támogatás 60 ezer forint,
 - ab) települési támogatás- átmeneti pénzbeli segély 405 ezer forint,
 - ac) települési támogatás- temetési támogatás 60 ezer forint,
- ad) egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 30 ezer forint.

7. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatok közül a tartalék összege 6 963 ezer forint.

- a) általános tartalék: 6 963 ezer forint,
- b) céltartalék: 0 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 7 530 ezer forint *hiány*,
- b) felhalmozási cél szerint 1 799 ezer forint *hiány*.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét a működési hiány fedezetére fordítja.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi *hiányának finanszírozása* az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 9 329 ezer forint, ebből:

aaa) működési célú 7 530 ezer forint,

aab) felhalmozási célú 1 799 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár-nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

15. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

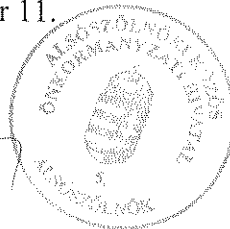
16. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Orfalu, 2016. február 11.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző



P.H.



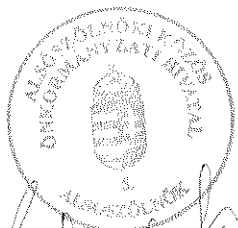

Goda Ilona
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. február 21-én megtörtént.

Kelt: Alsószölnök, 2016. február 21.

P.H.



Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 2/2016 (II.21.) önkormányzati rendelethez

Orfalu Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi terv	Kiadások	2016. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	11 400	Személyi juttatások	2 571
Közhatalmi bevételek	375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630
Működési bevételek	220	Dologi kiadások	6 747
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	555
Működési költségvetés	11 995	Egyéb működési célú kiadások	9 022
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési költségvetés	19 525
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 799
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	0
	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0	Felhalmozási költségvetés	1 799
Finanszírozási bevételek	9 763	Finanszírozási kiadások	434
Mindösszesen:	21 758	Mindösszesen:	21 758

2. melléklet a 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 024
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	636
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	540
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 400

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0

6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	90
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		90
10	- telekadó		0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		100

14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	180
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
23	Közhatalmi bevételek	B3	375

3. melléklet a 2./2016. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0
4			
5			
6			
7			
8			
9			

4. melléklet a 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-----	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2016.03.15 2016.09.15	195
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		195

5. melléklet a 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	