

A. Nagy

**Csolyospálos Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

E L Ő T E R J E S Z T É S
a képviselő-testület 2016. február 16-i ülésére

Tárgy: A Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csolyospálos Községi Önkormányzat 3/2015.(II.17.) rendeletben elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

A rendelet módosítása az alábbiak miatt szükséges:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §(4) bekezdése alapján a képviselő-testület költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosíthatja. Az előirányzatokat a végleges kötelezettségvállalásokhoz igazítva módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletmódosítást tárgyalja meg, majd döntsön a költségvetési rendelet módosítás tárgyában.

Csolyospálos, 2015. február



Abrahám - Fűrös János
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** a tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs. A tervezetnek költségvetési hatása van Csólyospálos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.
- 2. Környezeti és egészségi következményei:** a tervezetnek környezeti, egészségügyi hatása nincs.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** Adminisztratív terhek nem változnak.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

TERVEZET

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015.() rendelete a községi önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) rendelet módosításáról

Csólyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 7. §-a tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés h) pontjában, a 11. §-a tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény foglalt 109. §. (6) bekezdésében, 16. §-a tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. §. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A R. 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi 2.§ (1) bekezdés lép:

2.§.

(1) A helyi önkormányzat

2015. évi bevételi és kiadási főösszegét	338.776.000.- Ft
Ezen belül:	
a működési költségvetési bevételek összegét	252.802.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	23.096.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	223.996.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	43.640.000.- Ft-ban
a működési költségvetési többlet összegét	71.140.000.- Ft-ban
állapítja meg.	

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok (ezer forintban)

I. Működési költségvetés

- a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 178.938 e/Ft
- b.) Közhatalmi bevételek 42.727 e/Ft
- c.) Működési bevételek 31.137 e/Ft

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok (ezer forintban)

I. Működési költségvetés

- a.) Személyi juttatások 99.264 e/Ft
- b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.302 e/Ft

c.) Dologi kiadások	73.838 e/Ft
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.309 e/Ft
e.) Egyéb működési célú támogatások	
f.) Tartalékok	
ebből: működési célú tartalék	71.140 e/Ft
II. Felhalmozási költségvetés	
a.) Beruházások	43.191 e/Ft
b.) Egyéb felhalmozási kiadások	
ba.) Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre	449 e/Ft

2.§

A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §

(1)Ez a rendelet 2015. december 31-én lép hatályba.

(2)A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Csolyospálos, 2016. február 16.

(: Ábrahám-Furus János :)
polgármester

(: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika :)
jegyző

1. melléklet a /2015.() önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Csolyospálos Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege (ezer forintban)									
Bevételek	2015.évi terv	2015.06. 29.	2015.10. 29.	2015.12. 31.	Kiadások	2015.évi terv	2015.06. 29.	2015.10. 29.	2015.12. 31.
Működési bevételek					Működési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 172	158 223	160 605	178 938	Személyi juttatás	79 629	80 149	87 149	99 264
Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	42 727	Munkaadót terhelő járulékok	20 792	20 792	22 792	24 302
Működési bevételek	28 585	28 615	28 615	31 137	Dologi kiadások	71 116	74 311	75 037	73 838
<i>Intézményfinanszírozás (közös hivatal- óvoda)</i>	82 677	83 870	83 870	86 216	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 388	27 141	27 141	15 309
					Egyéb működési célú kiadások	4 909	4 925	5 364	6 412
					Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 712	6 712	6 712	4 871
					<i>Intézményfinanszírozás (önkormányzat)</i>	82 677	83 870	83 870	86 216
Működési bevételek összesen	216 757	216 838	219 220	252 802	Működési kiadások összesen	202 834	214 030	224 195	223 996
Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					Beruházások ÁFA-val	50 155	50 255	50 884	43 191
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	700	700	700	1 472	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	600	300
					Egyéb felhalmozási célú kiadás	630	630	635	149
Felhalmozási bevételek összesen	700	700	700	23 096	Felhalmozási kiadások összesen	50 755	51 485	52 119	43 640
Bevételek összesen:	217 457	217 538	219 920	275 898	Kiadások összesen:	253 589	265 515	276 314	267 636
Előző évi pénzmaradvány: Működési	24 305	24 305	24 305	57 491	Tartalék: Működési	6 173	157	157	71 140
Felhalmozási	25 000	36 381	36 381		Felhalmozási	7 000	12 552	4 135	
Áht-n belüli megelőlegezések				5 387					
Bevételek összesen:	266 762	278 224	280 606	338 776	Kiadások összesen:	266 762	278 224	280 606	338 776
Működési bevétel	241 062	241 143	243 525	310 293	Működési kiadás	209 007	214 187	224 352	295 136
Felhalmozási bevétel	25 700	37 081	37 081	23 096	Felhalmozási kiadás	57 755	64 037	56 254	43 640

ELŐTERJESZTÉS

a községi önkormányzat 2016. február 16 -i ülésére

Tárgy: Csolyospálos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Csolyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyet a vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt, 2016. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. évi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként kerül meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. Erre a feladatra állami támogatás is igényelhető.

2016. évi költségvetési rendelet tervezet

A bevételek összege 221.541,- e Ft, előző évi pénzmaradvány nélkül, a kiadások összege 260.947,- e Ft. Az előző évi pénzmaradvány várhatóan 73.230,- e Ft lesz, pontos összeggel majd csak a 2015. évi zárszámadás után tudunk számolni. Ebből kötelezettségvállalással

terhelt felhalmozási maradvány 12.400,- e Ft, melyből az óvoda bővítését kell megvalósítanunk 2016. december 31-ig.

Így 33.291,- e Ft tartalékkal számolva a kiadási és bevételi főösszeg 294.771,- e Ft. A költségvetési rendeletervezet hiányt nem tartalmaz.

Bevételek

Költségvetési támogatások

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatására 34.991,- e Ft összeg jár önkormányzatunknak. Ezen túlmenően kapunk még a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, a közvilágításra, köztemető- és a közutak fenntartására, egyéb önkormányzati feladatokra, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra összesen 44.718,- e Ft összegű támogatást.

Így összesen a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2016. évben 79.709,- e Ft.

Az óvoda működésére a 2016. évi költségvetési törvény alapján 28.034,- e Ft összegű normatívában részesül önkormányzatunk.

Gyermekétkeztetés állami támogatása 12.929,- e Ft.

Szociális feladatok támogatására ebben az évben 20.673 e Ft-ot kapunk. Ebből a tanyagondnoki szolgálat normatívája 2.500,- e Ft, a szociális étkeztetés normatívája 66 fő étkezővel számolva 3.654 e Ft, települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása pedig 14.519,- e Ft. Az utóbbi összeg 5.000,- e Ft-tal több, mint az előző évi támogatás.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására 1.917,- e Ft-ot állapítottak meg

A költségvetési támogatásokat részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

Egyéb támogatások még a közfoglalkoztatásra kapott előleg: 4.615,- e Ft, valamint a védőnői szolgálat és fogászat működéséhez kapott OEP finanszírozás: 6.551,- e Ft.

Közhatalmi bevételek

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. Helyi adó bevételek:

- helyi iparüzési adó: 20.500,- e Ft,
- telekadó: 900,-e Ft,
- pótlék, bírság: 600,-e Ft.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg, míg 60 % elvonásra kerül. Ez a szabály nem változott. 2016. évre 8.000,-e Ft bevétellel számolunk.

Csolyospálos Község Önkormányzata 2016. évre 30.000,- e Ft közhatalmi bevétellel gazdálkodhat.

Működési bevételek

Az Önkormányzat és intézményei esetében az előző évek figyelembevételével várható saját bevételek kerültek tervezésre. Bérleti díjak, étkezési térítési díjak, sírhely váltás díjai. Ezeket részletesen a rendelet tervezet 2. melléklete tartalmazza. Ezekből összesen 30.797,- e Ft bevétellel számolunk.

Kiadások

Személyi juttatások

Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépések figyelembevételével terveztük meg.

A fizetési számlához kapcsolódóan minden dolgozónak betervezésre került a havi 1.000,- Ft-os bankszámla hozzájárulás, melynek mértékét a költségvetési törvény szabályozza.

A közalkalmazottaknak természetben adható juttatások közül 8.000.-Ft/hó/fő, meleg étkezésre fordítható juttatás került betervezésre.

A köztisztviselőkről szóló törvény 2010. január 1-jétől bevezette a cafetéria rendszert. A cafetéria-juttatás éves összegét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. 2016-ban az előző évivel azonos szinten - bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. Itt történt annyi módosítás, hogy a 16% munkaadót terhelő SZJA csökkent 15 %-ra. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a költségvetésben.

Munkaadókat terhelő járulékok

A hatályos jogszabályok szerinti járulékokkal, adókkal számoltunk. A munkabérek, illetmények, tiszteletdíjak, megbízási díjak, költségtérítés és bankszámla vezetési hozzájárulás után 27 %-os szociális hozzájárulási adót fizetünk. A reprezentációt 1,19 szerese után 27 % egészségügyi hozzájárulás és 15 % szja terheli.

Dologi kiadások

A dologi kiadások megtervezése a 2015. évi tényadatok alapján történt, figyelembe véve a feladatellátások terén történt változásokat.

Egyéb működési célú kiadások

Itt jelennek meg a helyi társadalmi szervezetek támogatásai, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás feladatainak ellátásához való hozzájárulás (tagdíj, orvosi ügyelet, szoc.otthon), életkezdési támogatás. Az egyéb működési célú kiadásokat részletesen a 2. melléklet mutatja.

Beruházások

Beruházási kiadásként 59.309,- e Ft került betervezésre. A beruházásokat részletesen az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. Természetesen folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket terveink megvalósításához.

Intézményfinanszírozás

Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz: 45.795,- e Ft.

Ez magában foglalja 10 fő köztisztviselő foglalkoztatásával kapcsolatos személyi juttatást és munkáltatót terhelő járulékot. Mindezekon túlmenően a munkahely fűtésével, világításával, a dolgozók munkavégzéséhez szükséges irodaszerek, folyóiratok, beszerzésével, számítógépek üzemelésével, valamint továbbképzéssel és kiküldetéssel kapcsolatos költségek kerültek tervezésre. A kiadásokon belül 27.012,- e Ft a személyi juttatás, 7.310,- e Ft a munkaadókat terhelő járulék, 11.473,- e Ft a dologi kiadás.

Csolyospálosi Nyitnikék Óvodának átadott pénzeszköz: 30.372,- e Ft.

2013. január 1-től az önkormányzat kötelező feladata az óvoda fenntartás, melyhez az óvodára, mint intézményre személyi juttatás, valamint ennek járuléka, illetve a dologi kiadások fedezetére 30.372,- e Ft kiadás került tervezésre.

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidős közalkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatos személyi juttatás 21.947,- e Ft, és a munkáltatót terhelő járulék 5.823,- e Ft. A dologi kiadások fedezetére 2.600,- e Ft (munkahely fűtésével, világításával, a dolgozók munkavégzéséhez szükséges irodaszerek, folyóiratok, beszerzésével, számítógép üzemelésével, valamint továbbképzéssel, kiküldetéssel és munkába járással kapcsolatos költségek) került felszámításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy milyen kimutatásokat kell még a költségvetés előterjesztésekor bemutatni. Ezek még az előirányzat felhasználási terv, ezt a 4. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat, ilyenek például az adókedvezmények, térítési díj elengedések, bérleti díjból adott kedvezmények. Ezt a kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Csolyospálos község 2016. évi költségvetését a rendelet-tervezetben foglaltak szerint tárgyalja meg és fogadja el.

Csolyospálos, 2016. február 10.



Ábrahám-Furcs János
polgármester

I. MELLÉKLET

A MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 2015. ÉVI C. tv. 2. MELLÉKLETE SZERINTI
TÁMOGATÁSOK

Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	34 991 200
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	39 563 584
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 308 367
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	1 846 200
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	79 709 351
Óvodapedagógusok bértámogatása 2015/2016 nevelési év	14 072 800
Segítők bértámogatása 2015/2016 nevelési év	2 400 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 2016/2017 nevelési év	5 736 900
Segítők bértámogatása 2016/2017 nevelési év	1 200 000
Bértámogatás óvodában összesen:	23 409 700
Óvodaműködtetési támogatás 2015/2016 nevelési év	3 040 000
Óvodaműködtetési támogatás 2016/2017 nevelési év	1 200 000
Óvodaműködtetési támogatás összesen:	4 240 000
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	384 000
Köznevelési feladatok összesen:	28 033 700
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 518 788
Szociális étkeztetés	3 653 760
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
Gyermekétkeztetés- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 800 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás összesen:	5 061 633
Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	66 120
Települési önkormányzatok szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	33 601 261
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 917 480
Támogatás összesen:	143 261 792

Egyéb működési célú kiadások 2016. évi költségvetés forintban)		(ezer
Intézmény megnevezése	Terv	
Többcélú Kistérségi Társulás (orvosi ügyelet, tagdíj, szoc.otthon)	1844	
Falusi Sportegyesület támogatása	400	
Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (tábor)	250	
Önkormányzat máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatok támogatása	500	
Falugondnoki támogatás	21	
Polgárőrség támogatása	200	
Csolyospálos Községért közalapítvány támogatása	200	
Tűzoltók támogatása	200	
"Remény" Nagycsaládos Egyesület támogatása	50	
Életkezdesi támogatás	1000	
Homokhátsági Regionális hulladékgazdálkodás (tagdíj)	138	
Összesen:	4803	

Felhalmozási célú kiadások 2016

Feladat megnevezése	Terv
Egészségház ablakcsere	550
Temető: Ravatalozó felújítás, kerítés	13 200
Iskola tornaszoba felújítás	510
Iskola előtt parkoló kialakítás (térkö)	3 800
Hivatal belső felújítás (villany, fűtés, klíma)	2 500
Közös Hivatal: Req szekrény, fénymásoló beszerzése	1 004
Munkagépek beszerzése (tárcsa, henger)	1 570
Óvoda bővítés	9 800
Konyha, ebédlő felújítás	11 800
Orvosi rendelő akadálymentesítés	1 300
Szolgálati lakás Kossuth u.52-54. külső feújítása	630
ÁFA	12 645
Beruházási kiadás összesen:	59 309
Első lakáshoz jutók támogatása	600
Felhalmozási kiadás összesen:	59 909

Csőlyospálos Község Önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások ánt-n belülről	13267	13267	13267	13267	13267	13267	13267	13267	13267	13267	13267	13277	159214
2.	Közhatalmi bevételek			10000		5000				10000			5000	30000
3.	Működési bevételek	2700	2700	2600	2400	2400	2500	2500	2500	2500	2700	2600	2697	30797
4.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök			382			383			382			383	1530
5.	Előző évi pénzmaradvány	2036	1703	521	2003	603	21129	1903	29403	521	9903	1903	1602	73230
6.	Bevételek összesen (1-5)	18003	17670	26770	17670	21270	37279	17670	45170	26670	25870	17770	22959	294771
7.	Kiadások													
8.	Működési kiadások	10539	10400	10400	10400	10400	10500	11000	10500	10400	10500	10400	10465	125904
9.	Intézmény finanszírozás /közös hivatatal,óvoda	6464	6320	6370	6370	6370	6270	6370	6270	6270	6370	6370	6353	76167
10.	Felhalmozási kiadások			5000			19509		27400		8000			59909
11.	Tartalék felhasználása	1000	950	5000	900	3900	1000	900	1000	10000	1000	1000	6141	32791
12.	Kiadások összesen (8-11)	18003	17670	26770	17670	20670	37279	18270	45170	26670	25870	17770	22959	294771
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 es 16 különbsége)	0	0	0	0	600	0	-600	0	0	0	0	0	0

Csályospálos Község Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adófelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1	Óvodás gyermek.							ter.d.mérs	40Ft/a.	30	30
2	Lakosság							Köz.H.bérl.	100	500	500
3	Háziorvos							bérl.díj	100	150	150
4	Gyógyszertár							bérl.díj	100	100	100
	Összesen									780	780

ezer Ft-ban

Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016.(.....)
rendelettervezetkez

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

A rendelet-tervezet magában foglalja Csólyospálos Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

2. Környezeti és egészségi következményei: a tervezetnek környezeti, egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

TERVEZET

Csóllyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Csóllyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 7. §-a tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés h) pontjában, a 10. §-a tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény foglalt 109. §. (6) bekezdésében, 13. §-a tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. §. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságára, intézményeire: Csóllyospálosi Közös Önkormányzati Hivatalra, a Csóllyospálosi Nyitnikék Óvodára

2. § (1) A helyi önkormányzat

2016. évi bevételi és kiadási főösszegét	294.771.000.- Ft-ban
--	----------------------

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	220.011.000.- Ft-ban
---	----------------------

a működési költségvetési kiadások összegét	202.071.000.- Ft-ban
--	----------------------

a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	59.909.000.- Ft-ban
--	---------------------

a működési költségvetési többlet összegét	17.791.000.- Ft-ban
---	---------------------

a felhalmozási költségvetési többlet összegét	15.000.000,- Ft-ban
---	---------------------

állapítja meg.

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159.214.000,- Ft
---	------------------

b.) Közhatalmi bevételek	30.000.000,- Ft
--------------------------	-----------------

c.) Működési bevételek	30.797.000,- Ft
------------------------	-----------------

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés

a.) Személyi juttatások	83.146.000,- Ft
-------------------------	-----------------

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.146.000,- Ft
c.) Dologi kiadások	76.943.000,- Ft
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.031.000,- Ft
e.) Egyéb működési célú kiadások	4.805.000,- Ft
f.) Tartalékok	
ebből: működési célú tartalék	17.791.000,- Ft
felhalmozási tartalék	15.000.000,- Ft
II. Felhalmozási költségvetés	
a.) Beruházások	59.309.000,- Ft
b.) Egyéb felhalmozási kiadások	
ba.) Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre	600.000,- Ft

(2) A helyi önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és feladatonként előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti bontásban az 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet mutatja be.

3. § (1) Elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló program 2016. évi eredeti előirányzatok között nem szerepel.

4. § (1) A rendelet több éves kihatással járó kötelezettséget nem tartalmaz.

5. § Csólyospálos Önkormányzat által közösen működtetett költségvetési szervek támogatási előirányzatai állami támogatással növelten

a.) Közös Hivatal	45.795.000 Ft
b.) Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda	30.372.000 Ft

6. § Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő - testület a két képviselő-testületi ülés között e rendeletben, az egyes feladatokra jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát összesen 500.000,-Ft-ig a polgármesterre ruházza át.

7. § Évközből az előirányzat-módosításról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján,

- központi szervek és az elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára biztosított pótelőirányzat miatt, évente három alkalommal
- a helyi önkormányzat, önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott - kiemelt előirányzaton belüli változásáról -

félévenként, de legkésőbb a követő év február 28. napjáig – december 31-i hatállyal dönt, a költségvetési rendeletének módosításáról.

8. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított a költségvetési szervek harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervezethez önkormányzati biztost bíz meg.
- (2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalhat kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.
- (3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.
- 9.§ A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból eredő előző években, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A 2016. évben a hitelfelvételi korlát számításához figyelembe vehető tárgyévi saját bevételek 50%-a 13.000.000,- Ft. Hitelfelvételről szóló döntést a Stabilitási tv. előírásainak figyelembevételével a Képviselő-testület hozhat.
- 10.§ Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdése alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:
- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
 - b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a polgármester, vagy a költségvetési szerv vezetőjének indokolt esetben adott előzetes egyedi engedélye alapján)
 - c) kiküldetési kiadások,
 - d) reprezentációs kiadások,
 - e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
 - f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai: települési támogatás,
 - g) vásárlási előleg /élelmiszer, üzemanyag/ 30 napon belüli elszámolási kötelezettséggel
 - h) államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos díjak,
 - i.) lakásépítés és vásárlás támogatása – képviselő-testületi döntés alapján,
 - j.) postai szolgáltatás, kézbesítés költségei,
 - k.) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi (bérlettelítés)
 - l.) közfoglalkoztatottak juttatásai,
 - m.) vásárlási előleg.
11. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit értékpapírokba – államkötvénybe és kincstárjegybe – fektesse, a pénzügyi befektetésekről beszámoló megtárgyalásakor az ülést tájékoztassa.

12. §. A helyi önkormányzat által támogatott közhasznú szervezetek (pl. alapítványok egyesületek) a kapott támogatás összegének felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatott szervezettel a finanszírozás előtt a polgármester megállapodást vagy szerződést köt, melyben előírja a számadási kötelezettség teljesítésének határidejét. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, úgy, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
- 13.§ Csólyospálos Község Önkormányzat Képviselő Testülete Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, a fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértékét a foglalkoztatottak részére havi 1.000,- Ft-ban állapítja meg, melyet utólag június és december hónapban utal a jogosultak bankszámlájára.

Záró rendelkezések

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

Csólyospálos, 2016. február 12.

(: Ábrahám- Fűrös János :)
polgármester

(: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika :)
jegyző

1. melléklet a /2016.() önkormányzati rendelethez

Csolyospálos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege (ezer forintban)			
Bevételek	2016.évi terv	Kiadások	2016.évi terv
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 214	Személyi juttatás	83 146
Közhatalmi bevételek	30 000	Munkaadót terhelő járulékok	22 146
Működési bevételek	30 797	Dologi kiadások	76 943
<i>Intézményfinanszírozás (közös hivatal- óvoda)</i>	<i>76 167</i>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 031
		Egyéb működési célú kiadások	4 805
		<i>Intézményfinanszírozás (önkormányzat)</i>	<i>76 167</i>
Működési bevételek összesen	220 011	Működési kiadások összesen	202 071
Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	740	Beruházások ÁFA-val	59 309
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	790	Első lakáshoz jutók támogatása	600
Felhalmozási bevételek összesen	1 530	Felhalmozási kiadások összesen	59 909
Bevételek összesen:	221 541	Kiadások összesen:	261 980
Előző évi pénzmaradvány: Működési		Tartalék: Működési	17 791
Felhalmozási	73 230	Felhalmozási	15 000
Bevételek összesen:	294 771	Kiadások összesen:	294 771
Működési bevétel	220 011	Működési kiadás	219 862
Felhalmozási bevétel	74 760	Felhalmozási kiadás	74 909

Iskolai érkeztetés					
Intézményi működési bevétel					
		6 071			6 071
	Intézményi térítési díjak	1 639			1 639
	AFA bevétel	7 710			7 710
Összesen:					
Szociális étkeztetés					
Intézményi működési bevétel					
	Intézményi térítési díj	8 483			8 483
	AFA bevétel	2 290			2 290
Összesen:		10 773			10 773
Nyitnikék Óvoda					
	Intézményfinanszírozás	30 372			30 372
Összesen:		30 372			30 372
Közös Hivatal					
	Intézményfinanszírozás	45 323			45 323
Összesen:		45 323			45 323
Felhalmozási bevételek					
Egyéb felhalmozási bevételek					
	Felhasználási bevételek				
	Lakásügyi kölcsön törlesztése		790		790
Összesen:			790		790
CSÖLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Működési bevételek					
	Köztisztviselői feladatok	8 000			8 000
	Közhatalmi bevétel	30 797	22 000		30 797
	Önkormányzat sajátos működési bevétele	159 214			159 214
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 011	22 000		220 011
Felhalmozási bevételek					
	Egyéb felhalmozási bevétel		1 530		1 530
Felhalmozási bevételek összesen			1 530		1 530
CSÖLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK		198 011	23 530		221 541

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Működési kiadások				
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 899			9 899
Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. h.)	2 863			2 863
Dologi kiadások	12 321	4 534		12 321
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 534
Összesen:	25 083	4 534		29 617
Zöldségtermelési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 434			1 434
Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. h.)	376			376
Dologi kiadások	1 810			1 810
Összesen:	3 620			3 620
Város és községvezetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	663			663
Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. h.)	179			179
Dologi kiadások	583			583
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
Összesen:	1 425			1 425
Központi hidak üzemeltetése fenntartása				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 300			3 300
Összesen:	3 300			3 300
Hosszú időtartamú közfelügyeleti kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 341			5 341
Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. h.)	1 442			1 442
Összesen:	6 783			6 783
Közvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 350			6 350
Összesen:	6 350			6 350
Védőmű Szolgálat				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 410			1 410
Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. h.)	386			386
Dologi kiadások	752			752
Összesen:	2 548			2 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 846	1 185		15 031
Összesen:	13 846	1 185		15 031
Sportlétesítmények működtetése				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 400			1 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
Összesen:	1 400			1 400
Könyvtári szolgáltatások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	684			684
Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. h.)	184			184
Dologi kiadások	600			600
Összesen:	1 468			1 468

Közművelődési tevékenység					
Működési kiadások					
			4 566		4 566
	Személyi juttatások		908		908
	Munkaadói járulékok		5 580		5 580
	Dologi kiadások			250	250
	Egyéb működési támogatás				
Összesen:		11 054	250		11 304
Köztisztviselői fenntartásai és működésük					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	1 079			1 079
	Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc. h)	297			297
	Dologi kiadások	273			273
Összesen:		1 649			1 649
Foglalkoztatás					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	831			831
	Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc. h)	217			217
	Dologi kiadások	4 836			4 836
Összesen:		5 884			5 884
Tanyagazdálkodási szolgáltatás					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások		1 746		1 746
	Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc. h)		456		456
	Dologi kiadások		2 460		2 460
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		21		21
Összesen			4 683		4 683
Szociális étkeztetés					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	867			867
	Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc. h)	238			238
Összesen:		1 105			1 105
Könyvtár üzemeltetés					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	5 325	340		5 665
	Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc. h)	1 379	88		1 467
	Dologi kiadások	21 249	1 356		22 605
Összesen:		27 953	1 784		29 737
Nyitnikés Óvoda					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	21 949			21 949
	Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc. h)	5 823			5 823
	Dologi kiadások	2 600			2 600
Nyitnikés Óvoda összesen		30 372			30 372
Csölyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	27 012			27 012
	Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc. h)	7 310			7 310
	Dologi kiadások	11 473			11 473
Működési kiadások összesen		45 795			45 795

Beruházások	Kötelező feladatok	Összesen	Általános feladatok	Összesen
Egészségpótló ablakcseré		550		550
Temető Ravatalozó felújítás, kerítés		13 200		13 200
Iskola tornaszoba felújítás		510		510
Iskola előtti parkoló kialakítás (térkő)		3 800		3 800
Hivatás beseő felújítás (villany, fűtés, klíma)		2 500		2 500
Hivatás: Reo szekrény, fénymásoló beszerzése		1 004		1 004
Munkagépek beszerzése (látsza, henger)		1 570		1 570
Óvoda bővítés		9 800		9 800
Konyha, ebédlő felújítás		11 800		11 800
Orvosi rendelő akadálymentesítés		1 300		1 300
Szolgálati lakás Kosvuth u. 52-54. külső felújítás		630		630
AFA		12 645		12 645
Összesen:		59 309		59 309
Egyéb felhalmozási kiadások				
Pénzeszközadás		600		600
Lakásépítési kölcsön		600		600
Összesen:		600		600
CSÖLYOSPALOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Működési kiadások	Kötelező feladatok	Összesen	Általános feladatok	Összesen
Személyi juttatások	81 000	2 036		83 146
Munkaadókat terhelő járulékok	21 602	544		22 146
Dologi kiadások	73 127	3 816		76 943
Egyéb működési támogatás		250		250
Egyéb működés célú kiadások		4 555		4 555
Ellátottak pénzbeli ellátása	13 846	1 185		15 031
Működési kiadások összesen:	189 635	12 436		202 071
Felhalmozási kiadások				
Beruházás		59 309		59 309
Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú pe átadás áht. kívülre		600		600
Összesen:		59 909		59 909
CSÖLYOSPALOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	189 635	72 345		261 980
Finanszírozási kiadások				
Tartalék				
Tartalék működési	17 791			17 791
Tartalék felhalmozási		15 000		15 000
CSÖLYOSPALOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	207 426	87 345		294 771

Csolyospálos Község Önkormányzatának Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Csolyospálos Község Önkormányzata 2016. február 16-i ülésére.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásának időszakáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján a költségvetési év kezdetétől a költségvetési rendeletet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontjáig bezárólag, a polgármester beszámol az önkormányzat és intézményei által beszédett bevételek és a teljesített kiadások alakulásáról. (Átmeneti gazdálkodás időszaka)

Határozat-tervezet

Csolyospálos Község Önkormányzata Képviselő Testülete, az önkormányzat és intézményei átmeneti gazdálkodás időszaka alatt beszédett bevételeit és teljesített kiadásait, a polgármester beszámolója alapján a következő adattartalommal fogadja el, illetve tudomásul veszi, hogy azok beépülnek a 2016. évi költségvetési rendeletbe.

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején: 74.531,- e Ft

e Ft

Bevételek	Pénzforgalmi teljesítés	Kiadások	Pénzforgalmi teljesítés
Működési bevételek	2.434	Személyi juttatások	11.931
Közhatalmi bevételek	287	Munkáltatót terhelő járulékok	1.736
Működési támogatások	15.597	Dologi kiadások	5.289
Működési célú átvett pénzeszköz	23	Működési célú pénzeszköz átadás	1.199
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25	Áth-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5.387
Irányító szervi támogatás	1.199	Egyéb működési kiadás	21
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	502
		Beruházási kiadások	1.868
Bevételek összesen	19.565	Kiadások összesen	27.933

Csolyospálos, 2016. február 10.

Ábrahám - Furus János
polgármester

Csolyospálos Község Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Csolyospálos Község Önkormányzata Képviselő Testületének 2016. február 16-i ülésére

Tárgy: Csolyospálos Község Önkormányzata saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei költségvetési évet követő három évre várható összege.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. § a) és b) bekezdése alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Stabilitási törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozat tervezet

Csolyospálos Önkormányzata Képviselő Testülete az önkormányzat saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei költségvetési évet követő három évre várható összegét a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja, és 3.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év
Helyi adóból származó bevétel	19000	19000	19000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	650	650	650
Díjbevétel	4200	4200	4200
Saját bevétel összesen	23850	23850	23850
Saját bevétel 50%-a	11925	11925	11925
Adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0

Kérem, szíveskedjenek megtárgyalni az előterjesztésben foglaltakat, és a határozat-tervezetet elfogadni.

Csolyospálos, 2016. február 12.

Ábrahám – Fűrös János
polgármester

CSÓLYOSPÁLOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**JEGYZŐJÉTŐL**

☒ 6135. Csólyospálos, Kossuth u. 62.

☎ 06-77/486-057.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2016. február 16-i ülésére
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról
valamint a szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lakhatási támogatásra vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint: lakhatási támogatás legfeljebb a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, egy évre állapítható meg.

A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

A módosítást indokolja, hogy a háztartások kimaradnak egy havi támogatásból mivel korábban a lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogszabály a kérelem benyújtását követő hónaptól biztosította a támogatás megállapítását. Ez leginkább azoknál sérelmes, akik egy személyes háztartásban élnek és a jövedelmük 30-40.000.- forint között van. Ezen esetekben rendkívül odafigyelnek arra, hogy a támogatásuk iránti kérelmük időben és pontosan beérkezzen.

Az (5) bekezdésben foglalt módosítás egyszerűsíti az utalások nyomán követését.

A másik változás a családsegítés és gyermekjóléti ellátás módosulásáról szól.

Csólyospálos, 2016. február 11.




Szöginé dr. Lajkó Erika
jegyző

**Csolyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(.....)
önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
települési támogatásokról valamint a szociális szolgáltatásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Csolyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 45. §-ában, a , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról valamint a szociális szolgáltatásokról szóló 4/2015.(II.27.) (továbbiakban: R.) 9. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás a kérelem beadásának hónapjának első napjától kerül megállapításra egy évre. Az újabb kérelmet a lakhatási támogatás megállapításának lejárta előtt nem lehet benyújtani.

2. §

A R. 9. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat meghozatalát követően a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

3. §

A R. 26. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Csolyospálos Község Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti ellátások szolgáltatást a Kiskunmajsza Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja, a Kiskunmajsza Város Önkormányzata által fenntartott Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételeinek lehetőségével.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

5. §

A rendelet rendelkezéseit 2016. február 29. napját követően beadott ügyekben kell alkalmazni.

Ábrahám-Furus János
polgármester


dr. Szőginé dr. Lajkó Erika
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról
valamint a szociális szolgáltatásokról szóló 4/2015.(II.27.)rendelet módosításáról

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az ellátáshoz szükséges források az önkormányzat rendelkezésére állnak.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendelettervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív terhek nem változnak.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A lakhatási támogatás folyósítása folyamatossá válik a jogosultság fennállása esetén.

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

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

H. up.

Csölyospálos Polgármesterétől

Előterjesztés
Csölyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testület
2016. február 16-i ülésére

Tárgy: Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület !

Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés jóváhagyása:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásainak megfelelően a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételeinek bérleti jogviszony keretében történő biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Kiskunhalasi térség” tárgyban. A közbeszerzési eljárás a Társulás Társulási Tanácsa 83/2015.(XI.12.) TT. számú határozatában foglaltaknak megfelelően eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő személye: HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.))] képező gazdasági szereplők (közös ajánlattevők; a továbbiakban együttesen, mint: Szolgáltató).

Megállapítható, hogy a Szolgáltató valamennyi általa ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát egymással összhangban köteles megszervezni, így a Kiskunhalasi térséghez tartozó önkormányzatok és a Szolgáltató között 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés és fentiek szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés alapján ellátandó feladatok egymást kiegészítve egységet alkotnak, egységesen és egymásra tekintettel kezelendők és értelmezendők, amint azt a fentiek szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötni kívánt Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés is kifejezetten tartalmazza. A közbeszerzési eljárás lefolytatására mindezekkel összhangban került sor és annak eredményeként a Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés megkötésére is ezzel összhangban kerül sor.

Mindezekre tekintettel, továbbá az ezzel összhangban megalkotott a fentiek szerinti közbeszerzési eljárásra irányadó eseti közbeszerzési szabályzat rendelkezései alapján a Közzolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés megkötését megelőzően a Társulásnak be kell szerezni a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási programban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő testületének döntését a nyertes személyét illetően.

2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösségben részes egyes önkormányzatok és a Szolgáltató között 2024. június 30-ig szóló határozott időre közzolgáltatási szerződés jött létre a Kiskunhalasi térséghez tartozó önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási közzolgáltatási feladatok teljesítésére, mely Közzolgáltatási Szerződésnek elválaszthatatlan melléklete a Szolgáltató és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött bérleti szerződés (továbbiakban: Bérleti Szerződés).

A Közzolgáltatási Szerződés megkötésekor alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a Közzolgáltatási Szerződés megkötésekor irányadó rendelkezések szerint 2015. január 1. napjától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján került volna sor a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási díj meghatározására, figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) átmeneti rendelkezéseiben foglalt előírásokra. A Közzolgáltatási Szerződés megkötésére a Ht. hivatkozott rendelkezései alapján és azokra tekintettel került sor.

A Közzolgáltatási Szerződés megkötésekor irányadó jogszabályi rendelkezésekkel ellentétben azonban a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási díjat megállapító rendelet megalkotására nem került sor, így 2015. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási díj továbbra is a Ht. 91 §-ában foglaltak szerinti közzolgáltatási díj. Ezen díj alkalmazására vonatkozó kötelezettség jelenleg határozatlan időre szól, figyelemmel arra, hogy azt a Ht. 91 § (1) bekezdése alapján a Ht. 88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig kell alkalmazni, mely jogszabály megalkotására még nem került sor, továbbá megalkotására jogszabály határidőt nem állapít meg. Ezen előre nem látható körülmények mellett a Közzolgáltatási Szerződés részét és mellékletét képező Bérleti Szerződés 1. és 2. számú mellékletének változatlan fenntartása a Szolgáltató működésének ellehetetlenüléséhez és ezen keresztül a folyamatos közzolgáltatás fenntartásának veszélyeztetéséhez vezethet. Ezt megelőzendő és mindezekre tekintettel a Közzolgáltatási Szerződés részét és 1. számú mellékletét képező Bérleti Szerződés 1. és 2. számú mellékletének felülvizsgálata és módosítása vált indokolttá.

Mindezekkel összhangban a Társulás a fentiek szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során lefolytatott tárgyalásokba a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint a Közzolgáltatási Szerződés részét képező Bérleti Szerződés Bérbeadóját bevonta, annak érdekében, hogy a Közzolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés alapján a Szolgáltató által teljesítendő bérleti díj és a Közzolgáltatási Szerződés részét képező Bérleti Szerződés alapján teljesítendő bérleti díj egymásra tekintettel

és egymással összhangban kerülhessen oly módon meghatározásra, hogy a fentiek szerinti kockázatok csökkenthetővé váljanak.

Közszolgáltatási Szerződés részét és 1. számú mellékletét képező Bérleti Szerződés 1. és 2. számú melléklete Kiskunhalasi térség vonatkozásában is a tárgyalások keretében felülvizsgáltra, és erre tekintettel módosítása a vagyon speciális jellegét is figyelembe véve előkészítésre került.

A Közszolgáltatási Szerződés részét képező Bérleti Szerződés 1. és 2. számú mellékletének a Kiskunhalasi térség vonatkozásában jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosítását a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta.

A Képviselő-testület a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés jóváhagyása, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása tárgyú az előterjesztést megvitatta, majd a következő határozatokat hozta.

Határozati javaslat:

Csolyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Kiskunhalasi térséghez tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a

1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Ajánlatkérő által „*A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Kiskunhalasi térség*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény előírásainak megfelelően lefolytatott a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.))] képező gazdasági szereplőkkel a jelen határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés megkötését jóváhagyja.
2. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösségben részes egyes önkormányzatok által 2014. június 26. napján a Kiskunhalasi térséghez tartozó önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljesítésére megkötött

hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosítását a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak Csólyospálos Község Önkormányzat nevében történő aláírására Ábrahám-Furus János Polgármesterét.

Csólyospálos, 2016. február 11.



Ábrahám – Furus János
polgármester