

**Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. február 11-én megtartott
RENDES üléséről készült:**

- a) **Tárgysorozata;**
- b) **Jegyzőkönyve;**
- c) **Rendeletei:** 1/2016. (II. 12.), 2/2016. (II. 12.), 3/2016. (II. 12.),
- d) **Határozatai:** 4/2016. (II. 11.), 5/2016. (II. 11.).

Ügyiratszám: 314-1/2016/G

TÁRGYSOROZAT

- 1) Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez módosításáról.
- 2) Előterjesztés az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteinek megállapításához.
- 3) Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról.
- 4) Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.
- 5) Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására.

Gemzse, 2016. február 11.


Varga Sándor
polgármester




Lévai Károly
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én 17⁰⁰ órai kezdettel megtartott **rendes** üléséről.

Helye: Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Gemzsei Kirendeltség tárgyalóterme
(4567 Gemzse, Kossuth utca 36.)

Jelen vannak:

Varga Sándor polgármester
Szabó Sándorné alpolgármester
Czomba Zsolt képviselő
Kozák László képviselő
Sebestyén Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Szolnoki András RNÖ elnök
Lévai Károly jegyző
Banu Lászlóné könyvelő

Varga Sándor polgármester:

Köszöntötte a jelenlévőket. A határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta, a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint egy napirendi pont felvételére tett javaslatot.

A meghívóban szereplő napirendi pontra, valamint az egy napirendi pont felvételére tett javaslatát a polgármester szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy azt a *Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül* – elfogadta.

- 1) Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Előadó: Polgármester

- 2) Előterjesztés az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteinek megállapításához.

Előadó: Polgármester

- 3) Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról.

Előadó: Polgármester

- 4) Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.

Előadó: Polgármester

- 5) Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: Polgármester

1. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Előadó: Polgármester

Varga Sándor polgármester:

Elmondta, hogy az előterjesztés kiküldésre került.

Banu Lászlóné könyvelő:

Elmondta, hogy növekedett az önkormányzat bevétele a közfoglalkoztatási programok beindulása miatt, így növekedett a bér és a szociális hozzájárulási adó, az eszközbeszerzések értéke. Hozzátette, hogy növelte a költségvetést a Biztos Kezdet Gyerekházra kapott normatíva, valamint a személygépkocsi beszerzése is. Elmondta, hogy az Önkormányzat vásárolt 2 ingatlant is. Megemlítette, hogy nem volt tervezve a nyári gyermekétkeztetés, valamint a tűzifa pályázatra kapott támogatás sem.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megkérdezte, hogy a 3.090 ezer forint az az „Önhiki”.

Banu Lászlóné könyvelő:

Elmondta, hogy igen, és hozzátette, hogy elköltötték a tartozáskora, amire kapták.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megkérdezte, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költsége hol szerepel.

Lévai Károly jegyző:

Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére kapott támogatást Ilk Község Önkormányzata kapja, és Ilk költségvetésében szerepel.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megkérdezte, hogy a 6.456 e Ft mit takar.

Banu Lászlóné könyvelő:

Elmondta, hogy fűrés, utánfutó, talajmaró, faipari gépek vásárlását. Hozzátette, hogy a beszámolóban részletezni fogja őket.

Czomba Zsolt képviselő:

Megjegyezte, hogy permetezőt is vettek.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megkérdezte, hogy a 9.375 e Ft mit takar.

Banu Lászlóné könyvelő:

Elmondta, hogy az az uborka és napraforgó bevétel ÁFA nélkül.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megkérdezte, hogy a 660.000 Ft-os gázszámlát.

Banu Lászlóné könyvelő:

Elmondta, hogy az a régi iskola, a Biztos Kezdet Gyerekház és a szolgálati lakás fűtési költsége.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megkérdezte, hogy a 2016. évi költségvetésben a 200.000 Ft cafetéria kié.

Banu Lászlóné könyvelő:

Elmondta, hogy Sanyi és Ági cafetériája.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megkérdezte, hogy ki a hivatalsegéd.

Banu Lászlóné könyvelő:

Elmondta, hogy az véletlenül marad benne, olyan nincs, elírás történt.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megkérdezte, hogy az egyéb anyagbeszerzés mit takar.

Banu Lászlóné könyvelő:

Elmondta, hogy az a közfoglalkoztatásban van, és itt szerepel a permetszer, kemikália, vetőmag, kapa, lapát stb.

Mivel további kérdés, és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:

**Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
a.) kiadási főösszegét 225 968 ezer forintban állapítja meg.
- ebből működési kiadás 210 885 ezer forint.
- ebből felhalmozási kiadás 15 083 ezer forint.

b.) bevételi főösszegét 225 968 ezer forintban állapítja meg.
- ebből működési bevétel: 210 885 ezer forint.
- ebből felhalmozási bevétel 15 083 ezer forint.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 140 040 e Ft,
amelyből
aa) elkülönített állami pénzalapból 133 764 e Ft,
ab) központi költségvetési szervtől 2 604 e Ft,
ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2 928 e Ft,
ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől 42 e Ft,
ae) támogatás értékű átvett pénzeszköz központi kezelésű 680 e Ft,
af) támogatás értékű átvett pénzeszköz helyi önk.szervtől 22 e Ft
származik,
b) közhatalmi bevétel 51 116 e Ft,
c) intézményi működési bevétel 12 056 e Ft,
d.) előző évi pénzmaradvány 10 181 e Ft,
e.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzal. 11 436 e Ft,
f.) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 139 e Ft.”

3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 210 885 e Ft,
aa) személyi jellegű kiadások: 113 919 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 987 e Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 51 360 e Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 27 000 e Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások: 500 e Ft,
af) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 119 e Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadás 15 083 e Ft,
ba) Gépek, berendezések, jármű vásárlása 12 783 e Ft,
bb) Ingatlan vásárlás 2 300 e Ft.”

4. §

A Rendelet

1. melléklete helyében e rendelet 1. melléklete lép,
2. melléklete helyében e rendelet 2. melléklete lép,
3. melléklete helyében e rendelet 3. melléklete lép,
4. melléklete helyében e rendelet 4. melléklete lép,
5. melléklete helyében e rendelet 5. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gemzse, 2016. február 12.


Varga Sándor
polgármester


Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2016. február 12.


Lévai Károly
jegyző

2. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteinek megállapításához.

Előadó: Polgármester

Lévai Károly jegyző:

Elmondta, hogy ez egy jogszabályi kötelezettség.

Mivel kérdés, és hozzászólás nem volt, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

**Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016. (II. 11.)
határozata**

**az önkormányzat saját bevételek és adósságot
keletkeztető ügyletek meghatározásáról**

A Képviselő-testület

- 1) **megtárgyalta** a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról szóló előterjesztést.

- 2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján **az önkormányzat saját bevételeit a határozat 1. melléklete alapján állapítja meg.**
- 3) A törvény 3. §-a szerinti **adósságot keletkeztető ügyletet a határozat 2. melléklete alapján állapítja meg.**

3. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról.

Előadó: Polgármester

Varga Sándor polgármester:

Elmondta, hogy az előterjesztés kiküldésre került.

Szabó Sándorné alpolgármester:

Megjegyezte, hogy úgy is módosulni fog még a költségvetés.

Szolnoki András RNÖ elnök:

Megkérdezte, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat nem kaphat-e támogatást.

Vita a támogatásról.

Varga Sándor polgármester:

Elmondta, hogy pénzügyi támogatást nem nyújtanak, de minden másban támogatja.

Mivel további kérdés, és további hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:

**Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Gemzse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 212 787 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési kiadás 207 093 ezer forint.

- ebből felhalmozási kiadás 5 694 ezer forint.

b) bevételi főösszegét 212 787 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési bevétel 207 093 ezer forint.

- ebből felhalmozási bevétel 5 694 ezer forint.

3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel 135 535 e Ft,

amelyből

aa) elkülönített állami pénzalapból, 129 593 e Ft,

ab) központi költségvetési szervtől 3 000 e Ft,

ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2 900 e Ft,

ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől 42 e Ft,

származik,

b) közhatalmi bevétel 46 136 e Ft,

c) intézményi működési bevétel 10 795 e Ft,

d.) előző évi pénzmaradvány 14 627 e Ft,

e.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzalapok 5 694 e Ft.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési bevételének forrásonkénti részletezését, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a rendelet 1. melléklete rögzíti.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 207 093 e Ft,

aa) személyi jellegű kiadások: 122 935 e Ft

szociális hozzájárulási adó: 18 731 e Ft,

ac) dologi jellegű kiadások: 52 540 e Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 387 e Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások: 500 e Ft,

b) felhalmozási költségvetés 5 694 e Ft,

ba) Gépek, berendezések vásárlása 5 694 e Ft.

(4) Az Önkormányzat összesített, 2016. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási célú kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A költségvetés egyenlege 0,- Ft hiány.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és felújítási előirányzatait célonként a 3. melléklet rögzíti.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 3 fő
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 87 fő.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszám előirányzatát az 4. melléklet részletezi.
5. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervez.
6. § Az Önkormányzat költségvetésében a Képviselő-testület 500 e Ft általános tartalékot állapít meg.
7. § Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 2016. évben nem tervezett.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Ilki Közös Önkormányzati Hivatal.
9. § Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a Képviselő-testület megváltoztathatja.

4. Az előirányzatok módosítása

10. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításairól, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) Amennyiben az Önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzés

11. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

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

Gemzse, 2016. február 12.


Varga Sándor
polgármester


Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2016. február 12.


Lévai Károly
jegyző

4. napirendi pont: Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.

Előadó: Polgármester

Varga Sándor polgármester:

Elmondta, hogy az anyag kiküldésre került. Hozzátette, hogy az ő szabadságolási tervéről van szó és a tervben benne van mikor kíván majd szabadságra menni.

Mivel kérdés, és hozzászólás nem volt, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

**Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2016. (II. 11.)
határozata**

a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Varga Sándor főállású polgármester 2016. évi (39 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: esedékességgkor
Felelős: Varga Sándor

Banu Lászlóné könyvelő távozott az ülésről 17 óra 47 perckor.

5. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: Polgármester

Lévai Károly jegyző:

Elmondta, hogy egy dolog miatt van szükség az SZMSZ módosításra, ez pedig az, hogy eddig nem szerepelt benne a kormányzati funkciókat felsoroló függelék.

Mivel további kérdés, és további hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:

**Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 3/2016. (II. 12.)
 önkormányzati rendelete**

**a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 11.)
 önkormányzati rendelete módosításáról**

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„1. §

(9) Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a 4. függelék tartalmazza.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gemzse, 2016. február 12.


Varga Sándor
polgármester


Lévai Károly
jegyző

15.

A rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2016. február 12.


Lévai Károly
jegyző

Egyebek:

Szabó Sándorné alpolgármester:

Elmondta, hogy 2016. február 25-én csütörtökön lesz egy szakmai tanácskozás, amit a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársa szervez, és várja testületi tagokat is.

Czomba Zsolt képviselő:

Megkérdezte, hogy a kommunális adó befizetése hogy alakul.

Lévai Károly jegyző:

Elmondta, hogy használtak a felszólítások és törlesztik őket.

Varga Sándor polgármester a napirendi pontok és az egyebek megtárgyalása után megköszönte mindenkinek a munkáját, és az ülést bezárta.

A Képviselő-testület ülése 18⁰⁰ órakor véget ért.

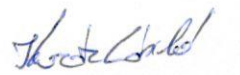
K. m. f.


Varga Sándor
polgármester


Lévai Károly
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Szabó Sándorné
alpolgármester

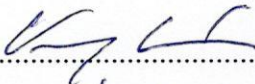

Kozák László
képviselő

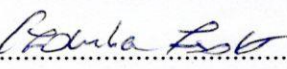
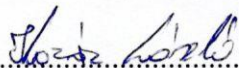
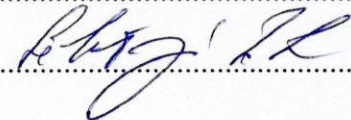
Jelenléti ív

Készült: Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én 17 órai kezdettel megtartott rendes ülésére.

Jelen vannak:

- 1) Varga Sándor polgármester
- 2) Szabó Sándorné alpolgármester
- 3) Czomba Zsolt képviselő
- 4) Kozák László képviselő
- 5) Sebestyén Zsolt képviselő

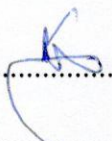
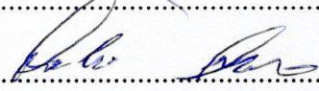
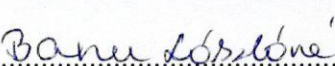

.....

.....

.....

.....

.....

Meghívottak:

- 1) Lévai Károly jegyző
- 2) Gálné Balázs Gabriella alpolgármester
- 3) Szolnoki András RNÖ elnök

BANU LÁSZLÓNÉ


.....

.....

.....

.....
.....

.....
.....

Gemzse Község Önkormányzata

Polgármestere

4567 Gemzse, Kossuth u. 36. sz.

Tel.: 45/898-012

E-mail: gemzsekozsegonkormanyzata@gmail.com

Ügyirat száma: 138-1/2016/G.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

**GEMZSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT
rendes ülésre összehívom.**

Az ülés helye: **az Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Gemzsei Kirendeltségének
tárgyalóterme** (Gemzse, Kossuth u. 36.)

Az ülés ideje: **2016. február 11-én (csütörtök) 17⁰⁰ órakor**

- 1) Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Előadó: Polgármester

- 2) Előterjesztés az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteinek megállapításához.

Előadó: Polgármester

- 3) Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról.

Előadó: Polgármester

- 4) Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.

Előadó: Polgármester

A napirend után, az SZMSZ szerint lehetőség van képviselői kérdések, bejelentések felvetésére („Egyebek”).

A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület az Mötv.-ben meghatározott esetekben zárt ülést tart, illetve tarthat.

Gemzse, 2016. február 9.



Varga Sándor sk.
polgármester

Gemzse Község Önkormányzata

Polgármestere

4567 Gemzse, Kossuth u. 36. sz.

Tel.: 45/898-012

E-mail: gemzsekozsegonkormanyzata@gmail.com

Ügyiratszám: 307-1/2016/G

Készítette: Banu Lászlóné, Lévai Károly jegyző

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.)

önkormányzati rendelete módosításáról.

(Készült: a Képviselő-testület 2016. február 11-ei ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. évi költségvetését az 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. A költségvetési előirányzatok módosítása Gemzse Község Önkormányzatának személyi jellegű és dologi kiadások, normatív támogatások, támogatás értékű bevétel indokolják az alábbiak szerint:

Önkormányzatot érintő változások

Bevételek:

Normatív támogatások módosítása:

- Működési célú költségvetési támogatásokat kapott az Önkormányzat 8 485 e Ft-ot, az alábbi jogcímeken:
 - a.) nyári étkeztetés támogatása: 2 542 e Ft.
 - b.) tűzifa támogatás: 2 934 e Ft.
 - c.) rendkívüli települési támogatás: 3 009 e Ft, kiadási oldalon a természetben nyújtott támogatásokat, valamint a dologi kiadásokat növeli.
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 20 739 e Ft-ról 25 764 e Ft-ra emelkedett, ez a segélyek igénylése alapján alakult. Szociális ágazati pótlék 111 e Ft, a tanyagondnoki szolgálat személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzatát növelte meg kiadási oldalon.
- Államháztartáson belüli megelőlegezés címen kapott december hónapban normatíva előleget 1 139 e Ft.

Támogatásértékű működési bevétel:

- Támogatásértékű átvett pénzeszközök elkülönül állami pénzalapokból: Itt került megtervezésre a Munkaügyi központon keresztül megpályázott közfoglalkoztatottak támogatása. Eredeti előirányzat 90 000 e Ft volt. Évközben azonban ez változott, hiszen több pályázatot nyert el az Önkormányzat évközben, így pl: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. Ezáltal növekedett a támogatás 113 919 e Ft, mely a személyi és dologi költségeket is növelte a kiadási oldalon.
- MVH támogatás útján nyert pályázat 5 000 e Ft, egy gépkocsi beszerzése történt meg felhalmozási kiadásként.
- Támogatás értékű átvett pénzeszköz központi szervtől 2 604 e Ft, természetben nyújtott Erzsébet utalvány, mely kiadási oldalon természetben nyújtott támogatást növeli.
- Támogatás értékű átvett pénzeszköz központi fejezeti előirányzatból 680 e Ft, Biztos Kezdet Gyerekház pályázat útján elnyert támogatás, kiadási oldalon a dologi kiadásokat

növeli.

- Támogatásértékű átvett pénzeszköz társadalombiztosítási alapból, védőnői támogatás 2 800 e Ft-ról 2 928 e Ft bevételt kapott, kiadási oldalon a dologi kiadásokat növelte.

Intézményi működési bevétel

- Áru- és készletértékesítés ellenértéke: A START munkaprogram keretein belül termelt áru értékesítése 9 375 e Ft.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 500 e Ft.
- Kiszámlázott termékek szolgáltatások befizetése: 2 181 e Ft.

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

- Kommunális adó bevétel 2 200 e Ft eredeti előirányzata 2 592 e Ft-ra módosul mivel már a befizetések október hónapban meghaladta az eredeti előirányzatot. Ez annak köszönhető, hogy a hátralékok a lakosság részéről befizetésre került.
- Államháztartáson belüli megelőlegezés címen 2014 év végén kapott előleget az önkormányzat 980 e Ft-ot, melyet kiadási oldalon át kellett hoznunk 2015.évre, 2015.évben 1 139 e Ft-ot kapott az önkormányzat ezen a jogcímen melyet 2016 évre is átviszünk. Így 2015. évben ezen a jogcímen 2 119 e Ft-ot kell az önkormányzatnak kiadási oldalon szerepeltetni a módosított előirányzatnál.

Kiadások:

A normatív, valamint a támogatásértékű bevételek miatt a kiadási oldal is változott.

A START munkaprogram miatt a személyi jellegű kiadások: 80 438 e Ft-ról 113 919 e Ft-ra módosul.

Szociális hozzájárulási adó 12 200 e Ft-ról 15 987 e Ft-ra módosul.

A dologi kiadások 36 832 e Ft-ról 51 360 e Ft-ra módosul. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 300 e Ft-ról 27 000 e Ft-ra módosul.

Felhalmozási kiadások: A közfoglalkoztatási program keretein belül gépek, eszközök kerültek beszerzésre 6 456 e Ft, beszerzésre kerül egy személygépkocsi pályázaton keresztül 6 327 e Ft, valamint 2 db ingatlan megvásárlása 2 300 e Ft.

Gemzse, 2016. február 9.



Varga Sándor sk.
polgármester

„tervezet”

**Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../.... (... ..) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét 225 968 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési kiadás 210 885 ezer forint.

- ebből felhalmozási kiadás 15 083 ezer forint.

b.) bevételi főösszegét 225 968 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési bevétel: 210 885 ezer forint.

- ebből felhalmozási bevétel 15 083 ezer forint.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 140 040 e Ft,

amelyből

aa) elkülönített állami pénzalapból 133 764 e Ft,

ab) központi költségvetési szervtől 2 604 e Ft,

ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2 928 e Ft,

ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől 42 e Ft,

ae) támogatás értékű átvett pénzeszköz központi kezelésű 680 e Ft,

af) támogatás értékű átvett pénzeszköz helyi önk.szervtől 22 e Ft

származik,

b) közhatalmi bevétel 51 116 e Ft,

c) intézményi működési bevétel 12 056 e Ft,

d.) előző évi pénzmaradvány 10 181 e Ft,

e.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzal. 11 436 e Ft,

f.) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 139 e Ft.”

3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 210 885 e Ft,

aa) személyi jellegű kiadások: 113 919 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 987 e Ft,
ac) dologi jellegű kiadások:	51 360 e Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	27 000 e Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások:	500 e Ft,
af) államháztartáson belüli megelőlegezések	2 119 e Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadás	15 083e Ft,
ba) Gépek, berendezések, jármű vásárlása	12 783 e Ft,
bb) Ingatlan vásárlás	2 300 e Ft.”

4. §

A Rendelet

1. melléklete helyében e rendelet 1. melléklete lép,
2. melléklete helyében e rendelet 2. melléklete lép,
3. melléklete helyében e rendelet 3. melléklete lép,
4. melléklete helyében e rendelet 4. melléklete lép,
5. melléklete helyében e rendelet 5. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gemzse, 2016.

Varga Sándor
polgármester

Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2016. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2016.

Lévai Károly
jegyző

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

Működési bevételek előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb sajátos bevétel	4 000	9 375
Továbbszámlázott szolg. értéke	500	500
Egyéb saját bevétel összesen:	4 500	9 875
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	1 215	2 181
Intézményi működési bevételek összesen:	5 715	12 056

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (Munkaügyi Központ)	90 000	133 764
Támog.értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 000	2 604
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	2 800	2 928
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől	42	42
Támogatás értékű átvett pénzeszköz központi kezelésű előirányzatból	0	680
Támogatás értékű átvett pénzeszköz helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	22
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	93 842	140 040

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2015. évre (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 365	10 365
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 739	25 674
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 035	8 485
Könyvtári támogatás	1 200	1 200
Mindösszesen	38 339	45 724

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	2 200	2 592
Helyi adók összesen:	2 200	2 592
Pótlékok, bírságok	200	200
Gépjárműadó 6 500 000 40%-a	2 600	2 600
Mindösszesen:	5 000	5 392

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	9 500	10 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 139
Összesen	9 500	11 320

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztárvétel elkülönült állami pénzalapokból	7 423	11 436
Összesen	7 423	11 436

Bevételek mindösszesen: 225 968 e Ft

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

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmények	77 193	110 674
Egyéb kötelező illetménypótlékok	120	120
Rendszeres személyi juttatások:	77 313	110 794
Nem rendszeres juttatások:	400	400
Állományba nem tartozók juttatásai:	2 725	2 725
Személyi juttatások összesen:	80 438	113 919
Szociális hozzájárulási adó	12 000	15 900
EHO	124	54
Kifizetői adó	76	0
Táppénz hozzájárulás	0	33
Munkaadókat terhelő járulékok:	12 200	15 987

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	300
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3 440	3 440
Munkaruha	971	971
Egyéb anyag beszerzése	7 872	16 989
Készletbeszerzés összesen:	12 583	21 700
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	300	300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (levélbélyeg)	400	400
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	700	700
Szállítási szolgáltatás (személyszállítás, csomagszállítás)	3 400	3 400
Gázenergia-szolgáltatási díja	660	660
Villamosenergia-szolgáltatási díja	2 370	2 870
Víz- és csatornadíjak	2 000	2 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 074	1 074
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500	2 500
Pénzügyi szolg.banki költség	2 000	2 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	14 004	15 004
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 895	7 895
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 506
Egyéb dologi költség	1 000	2 905
Dologi kiadások összesen:	36 182	50 710
Díjak egyéb befizetések	620	620
Kiküldetés	30	30
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.	36 832	51 360

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 300	27 000
Összesen:	22 300	27 000

Felhalmozási kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	6 145	10 088
Ingatlanok beszerzése	0	2 300
Beruházások ÁFA-ja	1 578	2 695
Felhalmozási kiadások összesen:	7 423	15 083

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	500	500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 119

Kiadások mindösszesen: 225 968 e Ft

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

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási célú pénzeszközátvétel elkülönült állami pénzalapokból	7 423	11 436
Saját bevétel felhalmozási célra felhasznált	0	3 647
Felhalmozási bevétel összesen:	7 423	15 083

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	5 845	10 088
Ingatlanok beszerzése	0	2 300
Beruházások ÁFA-ja	1 578	2 695
Felhalmozási kiadások összesen:	7 423	15 083

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

Éves létszámkeret

Megnevezés	Fő
Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1
Tanyagondok	1
IKSZT munkatárs	1
Hivatalsegéd	1
Közfoglalkoztatott	86
Összesen:	90

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

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (ezer Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés		
I. Intézményi működési bevételek	5 715	12 056
II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 392
Helyi adók	2 200	2 532
Gépjármű adó	2 600	2 600
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	200	200
III. Működési támogatások	38 213	46 863
Működési és feladatalapú támogatások	32 178	45 724
Egyéb költségvetési támogatás	6 035	1 139
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	93 800	139 998
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42	42
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	9 500	10 181
VII. Finanszírozási bevételek	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
II. Felhalmozási támogatások	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7 423	11 436
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
VI. Finanszírozási bevételek	0	0
Fejlesztési hitelek felvétele	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Bevételek összesen:	159 693	225 968
Konszolidált bevétel főösszeg összesen:	159 693	225 968

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés		
I. Személyi juttatások összesen	80 438	113 919
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200	15 987
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 832	51 360
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 300	27 000
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0
VI. Tartalék	500	500
Általános tartalék	500	500
Működési céltartalék	0	0
VII. Finanszírozási kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Felhalmozási költségvetés	7 423	15 083
I. Felújítások	0	0
II. Beruházások	7 423	15 083
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. Tartalékok	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 119
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Kiadások összesen:	159 693	225 968
Konszolidált kiadás főösszeg összesen:	159 693	225 968

„Határozati javaslat”

**Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../..... (.....)
határozata**

**az önkormányzat saját bevételek és adósságot
keletkeztető ügyletek meghatározásáról**

A Képviselő-testület

- 1) **megtárgyalta** a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról szóló előterjesztést.
- 2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján **az önkormányzat saját bevételeit a határozat 1. melléklete alapján állapítja meg.**
- 3) A törvény 3. §-a szerinti **adósságot keletkeztető ügyletet a határozat 2. melléklete alapján állapítja meg.**

1. melléklet .../..... (.....) határozathoz

	2016	2017	2018	2019
Saját bevételek összege (ezer Ft)	2 900	2 900	2 900	2 900

2. melléklet .../..... (.....) határozathoz

	2016	2017	2018	2019
Adósságot keletkeztető ügylet (ezer Ft)	-	-	-	-

**Gemzse Község Önkormányzata
Polgármestere**

4567 Gemzse, Kossuth u. 36. sz.

Tel.: 45/898-012

E-mail: gemzsekozsegonkormanyzata@gmail.com

Ügyiratszám: 307-2/2016/G

Készítette: Banu Lászlóné, Lévai Károly jegyző

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról.

(Készült: a Képviselő-testület 2016. február 11-ei ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Gemzse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a Polgármester február 15-ig terjeszti a Képviselő-testület elé az Önkormányzat költségvetésének tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles 2016. évi költségvetésről rendeletet alkotni.

Az erre vonatkozó jogszabályok alapján elkészítettük 2016. évi költségvetés rendelet tervezetét. A költségvetés rendelet-tervezet mellékleteit a taval yihoz hasonló formában készítettük el, beépítve a jogszabályváltozások által előírtakat.

1. Bevételek alakulása

Intézményi működési bevétel

E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek bérleti díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak. Intézményi működési bevételek a közüzemi díjak továbbszámlázása. Itt a Postának továbbszámlázott villany-és vízdíj szolgáltatás szerepel, ami a tavalyi évhez képest nem növekedett. Itt került megtervezésre a START munkaprogramban termelt növénye értékesítése, szolgáltatás ellenértéke 10 160 e Ft.

Közhatalmi bevételek:

Közhatalmi bevételek a tavalyi év teljesítését figyelembe véve 5 600 e Ft.

Az önkormányzat sajátos bevételei között szerepel a helyi adó.

Kommunális adóbevétel: 2 800 e Ft

Pótlék, bírság: 100 e Ft

Átengedett közhatalmi bevétel:

Az befizetett gépjárműadóinak 40%-a marad az Önkormányzatnál bevételként. A 60%-ot a MÁK-nak tovább kell utalni.

Gépjárműadó 40 %: 3 000 e Ft.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

- A település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: 12 381 e Ft.
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 12 387 e Ft.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása: 4 190 e Ft.
- Falugondnoki szolgáltatás: 2 500 e Ft.
- Könyvtári támogatás: 1 200 e Ft.

Támogatás értékű bevétel:

OEP finanszírozás, védőnői és háziorvosi támogatás: 2 900 e Ft

Pályázatokhoz pénzeszköz támogatás: 129 593 e Ft

Itt került megtervezésre a Közfoglalkoztatási programra kapott bevétel. Ebből felhalmozási bevétel kis- és nagyértékű gépek vásárlása: 5 694 e Ft.

Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől: 3 000 e Ft.

- ebből: Biztos Kezdet Gyerekház támogatás: 3 000 e Ft.

Működési célú támogatás értékű bevétel non-profit szervtől: 42 e Ft.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételünk a közfoglalkoztatási munkaprogram megvalósítás során kis-és nagyértékű tárgyi eszközök támogatása Munkaügyi Központon keresztül.

2. Kiadások alakulása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások és munkaadói járulékok a törvényben előírtak alapján kerültek tervezésre. Cafatériát ebben az évben terveztünk: 200 000 Ft.

Dologi és folyó kiadások:

A dologi kiadások a tavalyi évhez hasonlóan lettek tervezve. A közüzemi díjak a fogyasztáshoz mértén lettek tervezve. A kisértékű tárgyi eszközök előirányzatát a beruházásnál terveztük a jogszabályoknak megfelelően.

Támogatás értékű működésre átadott pénzeszköz, az idén nem került tervezésre, mivel a Közös Hivatal támogatását továbbra sem az Önkormányzatok kapják, hanem a Közös Hivatal gesztor terepülése.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadás:

Felhalmozási kiadás a közfoglalkoztatás munkaprogram előzetesen benyújtott pályázatban szereplő kis és nagyértékű tárgyi eszközök, járművek megvásárlását terveztük.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a rendelet-tervezetet!

Gemzse, 2016. február 9.


Varga Sándor sk.
polgármester

Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../.... (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Gemzse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 212 787 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési kiadás 207 093 ezer forint.

- ebből felhalmozási kiadás 5 694 ezer forint.

b) bevételi főösszegét 212 787 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési bevétel 207 093 ezer forint.

- ebből felhalmozási bevétel 5 694 ezer forint.

3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel 135 535 e Ft,

amelyből

aa) elkülönített állami pénzalapból, 129 593 e Ft,

ab) központi költségvetési szervtől 3 000 e Ft,

ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2 900 e Ft,

ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől 42 e Ft,

származik,

b) közhatalmi bevétel 46 136 e Ft,

c) intézményi működési bevétel 10 795 e Ft,

d.) előző évi pénzmaradvány 14 627 e Ft,

e.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzalapok 5 694 e Ft.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési bevételinek forrásonkénti részletezését, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a rendelet 1. melléklete rögzíti.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 207 093 e Ft,

aa) személyi jellegű kiadások: 122 935 e Ft

szociális hozzájárulási adó: 18 731 e Ft,

ac) dologi jellegű kiadások: 52 540 e Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 387 e Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások: 500 e Ft,

b) felhalmozási költségvetés 5 694 e Ft,

ba) Gépek, berendezések vásárlása 5 694 e Ft.

- (4) Az Önkormányzat összesített, 2016. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási célú kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (5) A költségvetés egyenlege 0,- Ft hiány.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
- (7) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és felújítási előirányzatait célonként a 3. melléklet rögzíti.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 3 fő
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 87 fő.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszám előirányzatát az 4. melléklet részletezi.
5. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervez.
6. § Az Önkormányzat költségvetésében a Képviselő-testület 500 e Ft általános tartalékot állapít meg.
7. § Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 2016. évben nem tervezett.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Ilki Közös Önkormányzati Hivatal.
9. § Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a Képviselő-testület megváltoztathatja.

4. Az előirányzatok módosítása

10. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításairól, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) Amennyiben az Önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés

kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzés

- 11. §** Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

- 12. §** E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gemzse, 2016.

Varga Sándor
polgármester

Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2016. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2016.

Lévai Károly
jegyző

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

Működési bevételek előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb sajátos bevétel	8 000
Továbbszámlázott szolg. értéke	500
Egyéb saját bevétel összesen:	8 500
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	2 295
Intézményi működési bevételek összesen:	10 795

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (Munkaügyi Központ)	131 510
Támog.értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 000
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	2 900
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől	42
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	137 452

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2016. évre (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Település –üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	6 039
<i>Zöldterület –gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>2990</i>
<i>Közvilágítás</i>	<i>1 984</i>
<i>Köztemető</i>	<i>100</i>
<i>Közutak fenntartása</i>	<i>965</i>
Egyéb önkormányzati feladat támog.	5 623
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	719
Települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	12 381
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 387
Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
Könyvtári támogatás	1 200
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 190
Mindösszesen:	32 658

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	2 800
Helyi adók összesen:	2 800
Pótlékok, bírságok	100
Gépjárműadó 40%-a	3 000
Mindösszesen:	5 900

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	14 627
Működésképtelen önk. támogat.	4 522
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 139
Összesen	20 288

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztámvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 694
Összesen	5 694

Bevételek mindösszesen: 212 787 e Ft

Bevételek részletezése szakfeladatonként

Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazg. tev.

	e Ft
Magánszemélyek kommunális adója	2 800
Pótlék	100
Gépjárműadó	3 000
Normatív állami hozzájárulás	23 593
Előző évi pénzmaradvány	14 627
Könyvtári és közművelődési feladat támogatása	1 200
Egyes szociális feladat kiegészítő támog.	12 387
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 139
Mindösszesen:	58 846

Műk. célú támog. ért. elk. áll. pénzalap	131 510
Támog. ért. átvett. pénzeszköz közp. ktg. szerv.	3 000
Támog. átvett pénzeszköz Tb alapokból	2 900
Áh-on kív. műk. célú pe. átv. non-prof. szerv	42
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	500
Egyéb saját bevételek	8 000
ÁFA bevételek-visszatérülések	2 295
Felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 694
Mindösszesen:	153 941

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

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 067
Béren kívüli juttatás	400
Közlekedési költségterítés	20
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	115 487
Választott tisztviselők juttatásai	6 163
Egyéb külső személyi juttatás	1 285
Külső személyi juttatások összesen:	7 448
Személyi juttatások összesen:	122 935
Szociális hozzájárulási adó	18 401
EHO	258
Kifizetői adó	72
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 731

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	120
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 667
Készletbeszerzés	25 787
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	484
Kommunikációs szolgáltatások	484
Közüzemi díjak	5178
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1024
Egyéb szolgáltatások	8 950
Szolgáltatási kiadások:	15 152
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 117
Egyéb dologi kiadások	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 117
Dologi kiadások összesen:	52 540

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások	12 387
Összesen:	12 387

Felhalmozási kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	3 980
Beruházások ÁFA-ja	1 714
Felhalmozási kiadások összesen:	5 694

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	500

Kiadások mindösszesen: 212 787 e Ft

Kiadások részletezése szakfeladatonként

Város és községgazdálkodási szolgáltatások: 066020 Cofog

Nem adatátv.célú távk.díj	300
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 500
Szállítási szolgáltatás	3 400
Gázdíj szolgáltatás	200
Villamos energia díja	300
Víz csatornadíjak	100
Egyéb üzemeltetési fent. szolg.	2 000
Fenntartási anyag	4 665
Karbantartás, kisjavítás	500
Egyéb dologi költség	1 000
Banki költségek	2 500
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	3 598
Díjak, egyéb köztelező befizetések	500
Általános tartalék	500
Dologi kiadások összesen:	21 463
Mindösszesen:	21 463

Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazg. tev.: 011130 Cofog

Törvény szerinti illetmény, munkabér polgármester	3 588
Választott tisztviselők tiszteletdíja	2 575
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	6 163
Szociális hozzájárulási adó	1 664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 664
Irodaszer	50
Fenntartási anyag	50
Tisztítószer	50
Telefon	84
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100
Dologi kiadások összesen:	334
Mindösszesen:	8 161

Közfoglalkoztatás foglalkoztatás 041237 Cofog

Mg. növénytermesztés

Alapilletmény	44 959
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	44 959
Szociális hozzájárulási adó	6 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 069
Munkaruha	647
Kisértékű tárgyi eszköz	536
Üzem- és kenőanyag	724
Fenntartási anyag (vetőmag, kemikália, permetszer)	3 343
Működési célú előzetesen felszámított adó	1 401
Dologi kiadások összesen:	6 651
Nagyértékű tárgyi eszköz vás.	2 869
Beruházási célú általános forgalmi adó	774
Beruházások összesen:	3 643
Mindösszesen:	61 322

Mg. földút

Alapilletmény	10 839
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	10 839
Szociális hozzájárulási adó	1 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 463

Munkaruha	144
Kisértékű tárgyi eszköz	505
Üzem-és kenőanyag	415
Működési célú előzetesen felszámított adó	295
Dologi kiadások összesen:	1 359
Nagyértékű tárgyi eszköz vás.	639
Beruházási célú általános forgalmi adó	173
Beruházások összesen:	812
Mindösszesen:	14 473

Belvív

Alapilletmény	14 638
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	14 638
Szociális hozzájárulási adó	1 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 976
Munkaruha, védőruha	197
Kisértékű tárgyi eszköz	102
Fenntartási anyag	2 406
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	730
Dologi kiadások összesen:	3 435
Mindösszesen:	20 049

Helyi sajátosság

Alapilletmény	14 638
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	14 638
Szociális hozzájárulási adó	1 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 976
Munkaruha, védőruha	144
Üzemanyag	89
Fenntartási anyag	2 250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	541
Dologi kiadások összesen:	3 024
Nagyértékű tárgyi eszköz vás.	472
Beruházási célú általános forgalmi adó	128
Beruházások összesen:	600
Mindösszesen:	20 238

Hosszabb időtartamú 25 fő 041233 Cofog

Alapilletmény	23 650
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	23 650
Szociális hozzájárulási adó	3 193
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 193
Fenntartási anyag	5 000
Működési célú áfa	1 350
Dologi kiadások összesen:	6 350
Mindösszesen:	33 193

Közfoglalkoztatási programok összesen:

Alapilletmény	108 724
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	108 724
Szociális hozzájárulási adó	14 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 677
Üzemanyag	1 228
Munkaruha	1 132
Kisértékű tárgyi eszköz	1 143
Fenntartási anyag	12 999
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 317
Dologi kiadások összesen:	20 819
Nagy értékű eszköz besz.	3 980
Beruházási célú általános forgalmi adó	1 714
Beruházás összesen	5 694
Mindösszesen:	149 914

Település vízellátás: 063020 Cofog

Vízdíj közkút	1 800
Általános forgalmi adó	486
Dologi kiadások összesen:	2 286
Mindösszesen:	2 286

Közüvilágítás: 064010 Cofog

Közüvilágítás	1 800
Közüvilágítás korszerűsítése	374
Általános forgalmi adó	586
Dologi kiadások összesen	2 760
Mindösszesen:	2 760

Köztetető: 013320 Cofog

Fenntartási anyag	100
Üzemanyag fűkasza	50
Villamos energia díj	50
Víz- és csatornadíj	50
Általános forgalmi adó	68
Dologi kiadások összesen:	318
Mindösszesen:	318

Tanyagondnoki szolgáltatás: 017055 Cofog

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 756
Béren kívüli juttatás (Cafateria)	200
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 956
Szociális hozzájárulási adó	474
EHO	129
Kifizetői adó	36
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	639
Üzemanyag	600
Karbantartás, javítás	150
Fenntartási anyag	200
Díjak, egyéb befizetések	250
ÁFA	203
Dologi kiadások összesen:	1 403
Mindösszesen:	3 998

Védőnői szolgáltatás: 074031 Cofog

Megbízási díj	1 285
Munkába járás	20
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 305
Szociális hozzájárulási adó	347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	347
Irodaszer	100
Tisztítószer	100
Fenntartási anyag	300
Víz-és csatornadíj	100
Egyéb üzemeltetési anyag	200
Villamosenergia-szolgáltatás	150
Gázdíj	150
ÁFA	300
Dologi kiadások összesen:	1 400
Mindösszesen:	3 052

Könyvtár, Községi Ház: 082044 Cofog

Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 548
Cafateria	200
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 748
Szociális hozzájárulási adó	418
EHO	129
Kifizetői adó	36
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	583
Irodaszer	50
Könyv	120
Fenntartási anyag	100
Tisztítószer	50
Víz-és csatornadíj	20
Villamosenergia-szolgáltatás	48
Gázdíj	50
ÁFA	92
Dologi kiadások összesen:	530
Mindösszesen:	2 861

Biztos Kezdet Gyerekház : 104044 Cofog

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 039
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	3 039
Szociális hozzájárulási adó	821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	821
Fenntartási anyag	500
Villamosenergia-szolgáltatás	60
Gázdíj	240
Víz-és csatornadíj	60
Egyéb üzemeltetési anyag	500
ÁFA	367
Dologi kiadások összesen:	1 727
Mindösszesen:	5 587

Rendszeres szociális ellátások

Települési támogatás	11 987
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	11 987

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély	200
Temetési segély	100
Bursa Hungarica	100
Mindösszesen:	400

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatások	11 987
Átmeneti segély	200
Temetési segély	100
Bursa Hungarica	100
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	12 387

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

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 694
Felhalmozási bevétel összesen:	5 694

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	3980
Beruházások ÁFA-ja	1 714
Felhalmozási kiadások összesen:	5 694

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

Éves létszámkeret

Megnevezés	Fő
Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1
Tanyagondok	1
IKSZT munkatárs	1
Közfoglalkoztatott	87
Összesen:	90

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

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (ezer Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat
Működési költségvetés	
I. Intézményi működési bevételek	10 795
II. Közhatalmi bevételek	5 900
Helyi adók	2 800
Gépjármű adó	3 000
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	100
III. Működési támogatások	37 180
Működési és feladatalapú támogatások	32 658
Egyéb költségvetési támogatás	4 522
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 410
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	14 627
VII. Finanszírozási bevételek	1 139
Felhalmozási költségvetés	0
I. Felhalmozási bevételek	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0
II. Felhalmozási támogatások	0
Egyéb költségvetési támogatás	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 694
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
VI. Finanszírozási bevételek	0
Fejlesztési hitelek felvétele	0
Intézményfinanszírozás	0
Bevételek összesen:	212 787
Konszolidált bevétel főösszeg összesen:	212 787

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési költségvetés	
I. Személyi juttatások összesen	122 935
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 731
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 540
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 387
V. Egyéb működési célú kiadások	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0
VI. Tartalék	500
Általános tartalék	500
Működési céltartalék	0
VII. Finanszírozási kiadások	0
Intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási költségvetés	5 694
I. Felújítások	0
II. Beruházások	5 694
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. Tartalékok	0
Felhalmozási céltartalék	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0
Intézményfinanszírozás	0
Kiadások összesen:	212 787
Konszolidált kiadás főösszeg összesen:	212 787

Gemzse Község Önkormányzata
Polgármestere

4567 Gemzse, Kossuth u. 36. sz.

Tel.: 45/898-012

E-mail: gemzsekozsegonkormanyzata@gmail.com

Ügyiratszám: 307/2016/G

Készítette: Lévai Károly jegyző

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.
(Készült: a Képviselő-testület 2016. február 11-ei ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (2) bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:

„225/C (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”

Fentiekre tekintettel Varga Sándor polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult.

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni

Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2016. évben 39 nap.

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester szabadságának mértékét a fent idézett jogszabályhely pontosan meghatározza, azonban javasolt ezen szabadságok ütemezéséről a képviselő-testület általi határozat hozatala, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően döntését meghozni szíveskedjen.

Gemzse, 2016. február 9.



Varga Sándor sk.
polgármester

„Határozati javaslat”

**Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../..... (.....)
határozata**

a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Varga Sándor főállású polgármester 2016. évi (39 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: esedékességgel

Felelős: Varga Sándor

...../..... (.....) határozat melléklete

NÉV	2016. évre járó napok száma	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	ALÁÍRÁS
(Az előző évről áthozott szabadsnapokat legkésőbb 2016. március 31-ig ki kell venni.)	Alap: 25 Pót: 14 Előző évről áthozott: 0 összesen: 39	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	
Varga Sándor polgármester	Alap:25					5	5	
	Pót:14							
	Áthozott: 0							
	Összesen: 39					5	5	

NÉV	2016. évre járó napok száma	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.	ALÁÍRÁS
(Az előző évről áthozott szabadnapokat legkésőbb 2016. március 31-ig ki kell venni.)	Alap: 25 Pót: 14 Előző évről áthozott: 0 összesen: 39	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	
Varga Sándor polgármester	Alap:25	5	10					
	Pót:14					7	7	
	Áthozott: 0							
	Összesen: 39	5	10			7	7	

ILKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J É T Ő L
4567 Gemzse, Kossuth u. 36. sz.
Tel.: 45/898-012
E-mail: gemzsekozsegonkormanyzata@gmail.com

Ügyiratszám: 307-3/2016/G

E L Ő T E R J E S Z T É S
- a Képviselő-testülethez -

**a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására.**
(Készült: a Képviselő-testület 2016. február 11-ei ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2014. november 11-ei ülésén fogadta el a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló önkormányzati rendeltét, melyet eddig két alkalommal módosított.

A Képviselő-testület az SZMSZ-ről szóló rendeletben rendelkezni kell a kormányzati funkciókról, mely eddig nem szerepelt benne. A kormányzati funkciókat a 4. függelék tartalmazza majd a továbbiakban.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell mérni a szabályozás várható következményeit az alábbiak szerint:

- „17. § (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet várható hatásait tekintve kiemelendő, hogy negatív gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek. Értelmszerűen pozitív sem nagyon, de ez egy SZMSZ-től nem is várható.

Környezeti és egészségi következményei jelen esetben nem relevánsak.

Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával se nem nőnek, se nem csökkennek.

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

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a rendelet-tervezetet!

Gemzse, 2016. február 11.



Lévai Károly sk.
jegyző

„rendelet-tervezet”

**Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... (.... ..)
önkormányzati rendelete**

**a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 11.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„1. §

(9) Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a 4. függelék tartalmazza.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gemzse, 2016.

Varga Sándor
polgármester

Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2016. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2016.

Lévai Károly
jegyző

Általános indokolás

Az SZMSZ módosítására a kormányzati funkciók szerepeltetése miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §

Az Önkormányzati kormányzati funkcióit rendezi.

2. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

4. függelék a .../..... (.... ..) önkormányzati rendelethez

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042180	Állat-egészségügy
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104044	Biztos Kezdet Gyerekház
106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás