

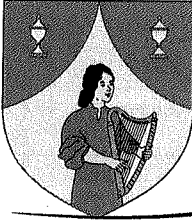
Zalaigrice Község Önkormányzat
8761 Zalaigrice, Pacsai u.14.

Szám: 2-3/2016.

J e g y z ő k ö n y v

**Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 09-i nyilvános üléséről**

ZALAIGRICE



**Zalaigrice Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 09-án 09.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14.

Jelen voltak: Horváth Gyöngyi polgármester
Szabó Ágota Anna alpolgármester
Vass Tünde, Tömpe Rudolf, Horváth Ferenc képviselők
Seffer Jánosné, Pálfiné Varga Julianna külsős tagok
dr. Benedek Karolina jegyző
Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető
Kissné Oláh Anikó gazdasági irodavezető
Kovács Zsuzsanna igazgatási ügyintéző
Baranyai Brigitta szociális ügyintéző

Horváth Gyöngyi polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 megválasztott települési képviselőből 4 fő jelen van, Tömpe Rudolf jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ alapján minden ülésre jegyzőkönyv hitelesítő választására is sor kerül, ezért a mostani alkalomra felkérte Seffer Jánosnét.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét - alakszerű határozatba foglalás mellőzésével - 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (II. forduló)
2. Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének jóváhagyása
3. Zalaigrice Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
4. Kistérségi központi orvosi ügyelet 2016. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása
5. Egyéb ügyek

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (II. forduló)

Horváth Gyöngyi részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel a rendelet tervezetét.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal megalkotta a **Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 10.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.**

2. Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének jóváhagyása

Horváth Gyöngyi részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt, Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8/2016. (III.09.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2016. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését a Társulási Tanáccsal közölje.

Határidő: soron következő TT. ülés

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

3. Zalaigrice Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Horváth Gyöngyi részletesen ismertette az előterjesztést. Nemleges a terv, módosítására van lehetőség évközben.

Mivel hozzászólás nem volt, Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9/2016. (III.09.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2016. évi költségvetésben tervezett beruházásokat, felújításokat figyelembe véve - megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve nemleges.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

4. Kistérségi központi orvosi ügyelet 2016. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása

Horváth Gyöngyi részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt, Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2016. (III.09.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi központi ügyelet működéséhez a 2016. évi lakosságárányos önkormányzati hozzájárulás mértékét 570 Ft/fő/év összegben állapítja meg, 133 fő lakosra számítva összesen 75.810,- Ft.

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Horváth Gyöngyi polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében az előirányzatot szerepeltesse.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

Dr. Benedek Karolina jegyző

5. Egyéb ügyek

Horváth Gyöngyi tájékoztatta a képviselő testületet a folyamatban lévő ügyekről. Elmondta sikeresen elindul március 1-től a 2016. évi start munkaprogram.

Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy érkezett egy kérelem lakásvásárlási támogatással kapcsolatban. Azért nem tudják tárgyalni, pontosabban el kellene utasítani, mert a rendelet szerint nem adható egyedülállónak, csak családnak. A közmeghallgatáson már jelezte, ki kellene bővíteni a lehetőségeket. Ehhez rendelet - módosítás kell. A testület egyhangúlag támogatta a rendelet módosításra vonatkozó indítványt. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy javasolni fogja a kérelmezőnek hogy vonja vissza a jelenlegi kérelmét.

Horváth Gyöngyi elmondta, mivel sok a papírmunka a testületi ülésen, ezért javasolja, hogy úgy mint ahogyan azt a választásokkor a pacsei testület megtette, a jövőben az zalaigriceiek is mondjanak le a tisztelet díjaikról és abból vegyenek mindenkinek laptopot. A következő három és fél év díja kitesz egy jobb minőségű gép árát. Kérdezte a testületet, mit szólnak a felvetéshez.

A testület egyhangúlag támogatja a polgármester asszony felvetését. Mivel hozzászólás nem volt, Horváth Gyöngyi polgármester szavazásra tette fel a tiszteletdíjról való lemondást és a laptopok beszerzését.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2016. (III.09.) számú képviselő testületi határozat


Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. január 1. napjától a 2019. évben tartandó önkormányzati választások idejéig lemond a teljes tiszteletdíjáról és az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 10.).

számú költségvetési rendelet beruházások terhére atagok és kültagok munkáját megkönnyítendő 1-1 db hordozható számítógép és hozzátartozó eszközök biztosítását megbízatásuk idejére elrendeli. Felkéri a jegyzőt a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletben a változások átvezetéséről gondoskodjon.


Határidő: értelemszerű

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester
Dr. Benedek Karolina jegyző


Mivel további hozzászólás nem volt ezért Horváth Gyöngyi polgármester megköszönte az aktív részvételt és a nyilvános ülést 10.09 órakor bezárta.


dr. Benedek Karolina
jegyző




Horváth Gyöngyi
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:


Seffer Jánosné
képviselő

J E L E N L É T I Í V

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. március 9-i testületi ülésre

Horváth Gyöngyi polgármester

Horváth Gyöngyi

Szabó Ágota Anna alpolgármester

Szabó Ágota Anna

Horváth Ferenc

Horváth Ferenc

Vass Tünde

Vass Tünde

Tömpe Rudolf

Tömpe Rudolf

Seffer Jánosné ügyrendi biz. kültag

Seffer Jánosné

Pálfiné Varga Julianna biz. kültag

Pálfiné Varga Julianna

dr. Benedek Karolina jegyző

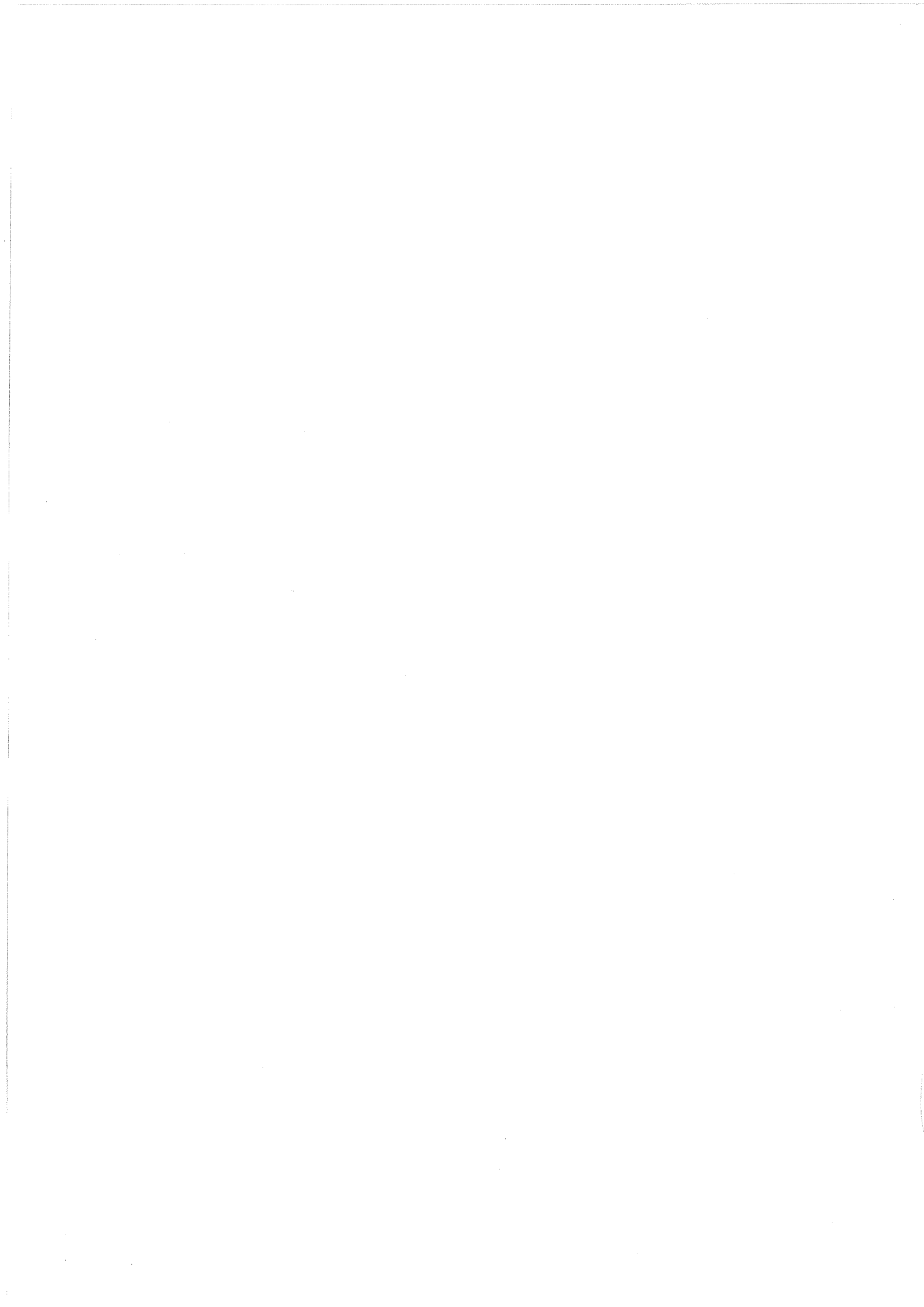
dr. Benedek Karolina

Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető

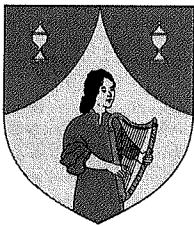
Marton Nikolett

Kisszabó Zoltán művelő

Kisszabó Zoltán



ZALAIGRICE



Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: titkarsag@pacsa.hu

M e g h í v ó

Zalaigrice Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a és Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2014. (V. 5.) rendeletének 22 §-a alapján

2016. március 9. (szerda) 09.00. órára

összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal Zalaigrice, Pacsai u.14.

N A P I R E N D

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (II. forduló)
2. Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének jóváhagyása
3. Zalaigrice Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
4. Kistérségi központi orvosi ügyelet 2016. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása
5. Egyéb ügyek

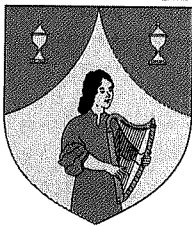
Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Zalaigrice, 2016. március 2.



Horváth Gyöngyi
polgármester

ZALAIGRICE



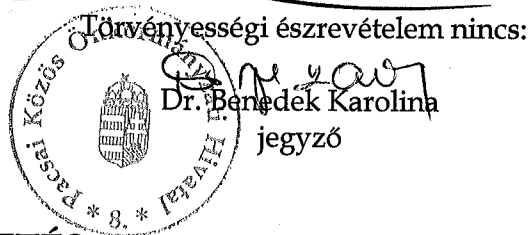
Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: titkarsag@pacsa.hu

Napirendi pont: 1.



ELŐTERJESZTÉS

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő - Testületének
2016. március 9-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (II. forduló)

Előterjesztő: Horváth Gyöngyi polgármester

Az előterjesztés (rendelet tervezet) elfogadása minősített többségű nyílt szavazást igényel.
(Mötv. 42.§ 1. pont)

Tisztelt Képviselő - Testület!

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A helyi önkormányzatok 2016. évi fő feladata a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzat által nyújtott közfeladatok, közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése értelmében „A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek”.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. évi törvényt (továbbiakban: Kst.) 2015. évben fogadta el az Országgyűlés, hatályba lépésének napja kihirdetését követő nap illetve 2016. január 1.

Ennek és a törvényi előírásnak megfelelően a helyi költségvetési rendelet - törvényi szövege szerinti benyújtásának határideje 2016. február 15. napja, elfogadásának határideje 2016. március 16. napja.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 33. § (2) bekezdése továbbá kimondja, hogy „az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének

határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben."

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. alábbi rendelkezését is figyelembe kell venni.

Az Áht. 23.§. (1)- (2) kimondja, hogy a „(1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást."

Az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek- ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.

A Möt. 111.§ (1) - (4) bekezdése alapján „(1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

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

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete 66. § (2) - (4) bekezdése értelmében az önkormányzat az éves költségvetést két fordulóban tárgyalja a képviselő testület. Az első fordulót a költségvetés általános vitája követi.

A második tárgyalási fordulóban történik a költségvetési rendelet tervezetének kidolgozása, amely alternatív javaslatokat is tartalmazhat. A rendelet-tervezet javaslat formájában kerül a képviselő-testület elé a jogszabályokban előírt tartalmi rendben.

Fenti jogszabályok, továbbá a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kerül jelen rendelet tervezet -második, elfogadásra alkalmas tárgyalásra - a Tisztelt Képviselő - testület elé.

Miután a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint évente egy alkalommal a helyi közügyek tekintetében közmeghallgatást kell tartani, és a törvény 4. §-a értelmében helyi közügynek minősül alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtése, így a tervezet a lakossággal közmeghallgatáson ismertetésre került, melynek időpontja 2016. február 22-n volt.

A fenti rendelkezések alapján mellékelten betesztem a Tisztelt Képviselő-testületet elé az önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetés rendelet-tervezetét II. fordulóban történő tárgyalására.

Zalaigrice, 2016. február 29.

The seal is circular with the text "Zalaigrice Község Önkormányzat" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a shield with a crown on top and a cross below. Below the seal, the name "Horváth Gyöngyi" is written in a cursive signature, followed by the title "polgármester" in a standard font.

Horváth Gyöngyi
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján

A Jat. 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak

A rendelet-tervezet címe: Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(III....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti hatásai, egészségi következményei, adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

1. A tervezett jogszabály társadalmi hatása:

A 2016. évi költségvetés előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során a források és a kiadások jelenleg ismert teljes körű számbavétele történt. A javaslat hatással van a dolgozókra, a munkanélküliekre, valamint a lakosság egészére, mivel a 2015. évi pénzmaradvány is a működést és a fejlesztést szolgálja.

2. A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

3. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási-, szervezeti-, megállapodások alapján – többek között - az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:


Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”.

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.

Fentiekén túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

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

A költségvetés végrehajtását az Áht. előírásai szerint a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal végzi.


Dr. Benedek Karolina
jegyző

**Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zalaigrice Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

A költségvetés címrendje: Működési célú bevételek
 Felhalmozási célú bevételek
 Működési célú kiadások
 Felhalmozási célú kiadás

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§.

(1) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a **2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 36 024 e Ft bevétellel hagyja jóvá.**

A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti bontását az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák meghatározva a források fejlesztési, illetve működési jellegét.

A bevételeken belül a működési bevételek összege: **33 217 e Ft**

- | | |
|--|-------------|
| - az önkormányzat működési bevétele | 185 e Ft |
| - közhatalmi bevételek | 535 e Ft |
| - az önkormányzat költségvetési támogatása | 13 980 e Ft |
| - egyéb működési célra átvett pénzeszközök | 16 073 e Ft |
| - 2015. évi pénzmaradvány | 2 444 e Ft |

A bevételeken belül a felhalmozási bevételek összege: **2 807e Ft**

- | | |
|--|------------|
| - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 207e Ft |
| - felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 44 e Ft |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány | 1 556 e Ft |

(2) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 36 024 e Ft-ban hagyja jóvá.

A kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti bontását mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadásokon belül a működési kiadások összege: 33 217 e Ft

- személyi juttatások	16 250 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	2 842 e Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 754 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 078 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadások	253 e Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	559 e Ft
- általános tartalék	2 481 e Ft

A bevételeken belül a felhalmozási bevételek összege: 2 807 e Ft

- felhalmozási célú kölcsönök nyújtása a lakosságnak	600 e Ft
- beruházás közmunka programhoz	1 207 e Ft
- utak felújítása	1 000 e Ft

A kiadásokat - kiemelt előirányzatokként - e rendelet 3., 4., 5., 6. mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§.

(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.

5.§.

(1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról - megfelelő garanciák és biztonság mellett - értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

6.§.

Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.

Vegyes rendelkezések

7.§.

(1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 12 fő közfoglalkoztatott képezi.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely pénzügyintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 140 000.-Ft.

8.§.


(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig - a bevételek és kiadások teljesítése érdekében - tett intézkedéseit.

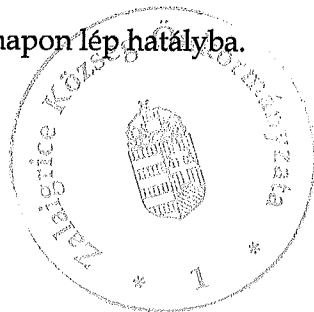
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

9.§.

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Benedék Karolina
jegyző

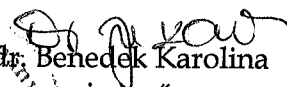



Horváth Gyöngyi
polgármester

Záradék:

A rendelet Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 43 § (3) bekezdésében foglaltak szerint 2016. március 10-én kihirdetésre került.

Pacsa, 2016. március 10.


Dr. Benedék Karolina
jegyző



Zalaigrice Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési

BEVÉTELEK

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 578
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 073
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.5.1.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	16 073
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	535
4.1.	Helyi adók	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	200
4.2.	Gépjárműadó	100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	15
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 251
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	44
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 207
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 024
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 024

Zalaigrice Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési
KIADÁSOK

ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 177
1.1.	Személyi juttatások	16 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 842
1.3.	Dologi kiadások	9 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 078
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Pénzeszköz átadás	253
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	75
1.6.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet)	75
1.6.2.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.4.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.5.	- Kamattámogatások	
1.6.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek és az önk. saját rendv.	170
1.6.6.2.	- egyéb vállalkozásnak (Fogorvosi ügyelet)	8
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 807
2.1.	Beruházások	1 207
2.2.	Felújítások	1 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	- Lakástámogatás	
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 481
3.1.	Általános tartalék	2 481
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	559
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	559
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	559
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 024

Választott tisztségviselők juttatásai		2 586 000
Polgármester 150.000,-x12=1.800.000,-		
Képviselők 6 fő x 5500 x 12 = 396.000,-		
Költségtér. 390.000,-		
Külső személyi juttatás		141 000
Megbízási díj		
	Személyi juttatás összesen	2 727 000
Szociális hj.adó		740 000
Irodaszer, nyomtatvány		25 000
Könyv, folyóirat, inf. hordozó		10 000
Szakmai anyagok		50 000
Egyéb készletbeszerzés		200 000
Nem adatátv. célú távközlési díj		60 000
Gázenergia szolgáltatás		150 000
Villamosenergia szolgáltatás		25 000
Víz- és csatornadíjak		5 000
Egyéb szolgáltatások		500 000
Karbantartás, kisjavítás		281 000
Biztosítás		20 000
ÁFA		358 000
Dologi kiadások		1 684 000
	Összesen:	5 151 000
<i>047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység</i>		
Karbantartás		5 000
Egyéb üzemeltetés		25 000
ÁFA		8 000
	Összesen:	38 000
<i>066010 Zöldterület kezelés</i>		
Vegyszer		20 000
Hajtó-és kenőanyag		77 480
Készletbeszerzés		100 000
Víz- és csatornadíjak		40 000
Karbantartás, kisjavítás		100 000
Egyéb üzemelt., fennt.		100 000
ÁFA		118 098
	Összesen:	555 578

066020 Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás		
Egyéb készletbeszerzés		400 000
Villamosenergia		20 000
Szállítási szolgáltatás		10 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		380 000
ÁFA		253 000
	Összesen:	1 063 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
Vegyszer		20 000
Egyéb készletbeszerzés		120 000
Villamosenergia szolgáltatás		50 000
Víz- és csatornadíjak		40 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		35 000
ÁFA		72 000
	Összesen:	337 000
064010 Közvilágítás		
Villamosenergia szolg.		540 000
ÁFA		146 000
	Összesen:	686 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.		
Közalkalmazottak alapilletménye		1 548 000
129000x12 hó = 1 548 000		
Közalk.köt.ill.pótléka, gj.vez.pótlék		186 000
Ruházati költségtér. (munkaruha)		20 000
Étkezési hozzájárulás		96 000
Szociális hj. adó		500 000
Nem adatátv.távk.díjak		10 000
Irodaszer, nyomtatvány		10 000
Hajtó- és kenőanyag		250 000
Egyéb készletbeszerzés		40 000
Karbantartás, kisjavítás		200 000
ÁFA		140 000
Különbféle adók, díjak befizetései /biztosítás/		150 000
	Összesen:	3 150 000
051030 Települési hulladék vegyes begyűjtése		
Egyéb üzemeltetés		100 000
ÁFA		27 000
	Összesen:	127 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		75000
082044 Könyvtári, közművelődési szolgáltatások		
Külső személyi juttatás		
Megbízási díj		180 000
Szociális hozzájárulási adó		50 000

Irodaszer, nyomtatvány	63 780
Könyvbeszerzés	50 000
Készletbeszerzés	170 000
Gázenergia szolg.	80 000
Karbantartás, kjsjavítás	200 000
Egyéb üzemelt., fenntart.	200 000
ÁFA	206 220
Összesen:	1 200 000
<i>041236 Közcélu fogl. (Start munkapr.)</i>	
Egyéb bérr. alá tart. munkabére (12fő)	11 493 540
Szociális hj.adó	1 551 636
Munkaruha, védőruha	336 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	640 500
Vegyszer	200 000
Üzemanyag	150 000
Egyéb dologi kiadások	1 058 000
ÁFA	643 324
Összesen:	16 073 000
Segélyek, juttatások	1 077 793
Összesen:	1 077 793
Támogatás	
Szervezetek, fogorvos támogatása	178 000
Felhalmozási kiadások	
Közfoglalkoztatáshoz:	
motoros fűkasza	300 000
egytengelyes pótkocsi	650 000
Áfa	257 000
Utak felújítása + áfa	1 000 000
Lakáskölcsön	600 000
Összesen:	2 807 000
Finanszírozási kiadások	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	559 000
Tartalékok	
Általános tartalék	2 481 452
Kiadás összesen	36 024 068

Zalaigrice Község Önkormányzata Működési célú (folyó) bevételek és működési célú (folyó) kiadások mérlege

Ezer forintban!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Működési bevételek	185	Személyi juttatások	16 250
Közhatalmi bevételek	535	Munkaadókat terhelő járulék	2 842
Önkormányzat működési támogatás	13 980	Dologi kiadások	9 754
Működési célú támogatások	16 073	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	75
Véglegesen átvett pénzeszk.		Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	178
Finanszírozási bevételek		Társ. és szociálpol. juttatások	
Előző évi pénzmaradvány	2 444	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 078
Támogatási kölcs. visszatérülése		Tartalék	2 481
		Finanszírozási kiadások	559
		Egyéb	
ÖSSZESEN:	33 217	ÖSSZESEN:	33 217

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi felhalmozási mérlege

Ezer forintban !

Felhalmozási bevételek	Összegek
Lakáskölcsön visszafizetés	44
Felh.és tőkejell.bevétel	1 207
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 556
Felhalmozási bevétel összesen:	2 807
Felhalmozási kiadások	
Lakáskölcsön	600
Beruházás közmunka programhoz	1 207
Utak felújítása	1 000
Felhalmozási kiadás összesen:	2 807



Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban
2016. évi személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, átadott
pénzeszközök

Kormányzati funkció Kötelező feladatok	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Társ. És szoc.p.jutt.	Összes kiadás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			465			465
064010	Zöldterület kezelés Közvilágítás			556 686			556 686
066020	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			1 063			1 063
047410	Ar- és belvízvédelem			38			38
072112	Háziorvosi ügyelet			0	75		75
051030	Települési hulladékok vegyes begyűjtése			127			127
107055	Falug., tanyagondnoki szolg.	1 850	500	800			3 150
999001	Szociális segély					1 078	1 078
041236	START Munkaprogram, hosszabb időt.k.	11 493	1 552	3 028			16 073
082044	Könyvtári szolgáltatás	180	50	970			1 200
013320	Közintézmények fenntartása és működtetése			337			337
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 727	740	1 684			5 151
	ÖSSZESEN:	16 250	2 842	9 754	75	1 078	29 999

Önként vállalt feladatok

999001	Egyéb máshova nem s.közt.tev.tám.				178	0	178
	ÖSSZESEN:				178	0	178
	Mindösszesen:	16 250	2 842	9 754	253	1 078	30 177



Működési célú pénzeszközátadás

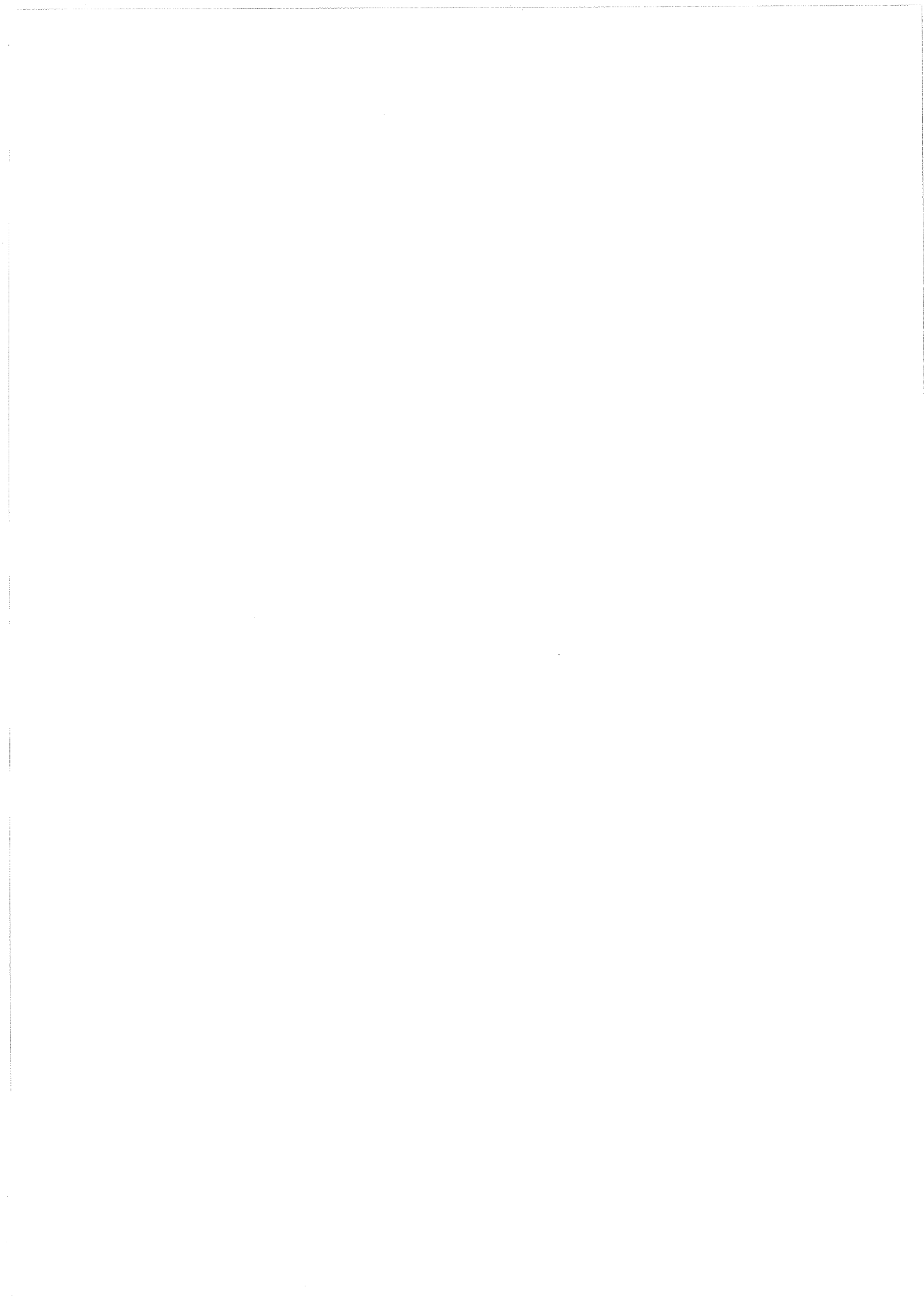
e Ft-ban

Megnevezés	Spec. Támogatás
Háziorvosi ügyelet tám.	75
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek, rendezvények támogatása)	178
Összesen:	
Mindösszesen	253

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2016. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás,
végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás kiadásai

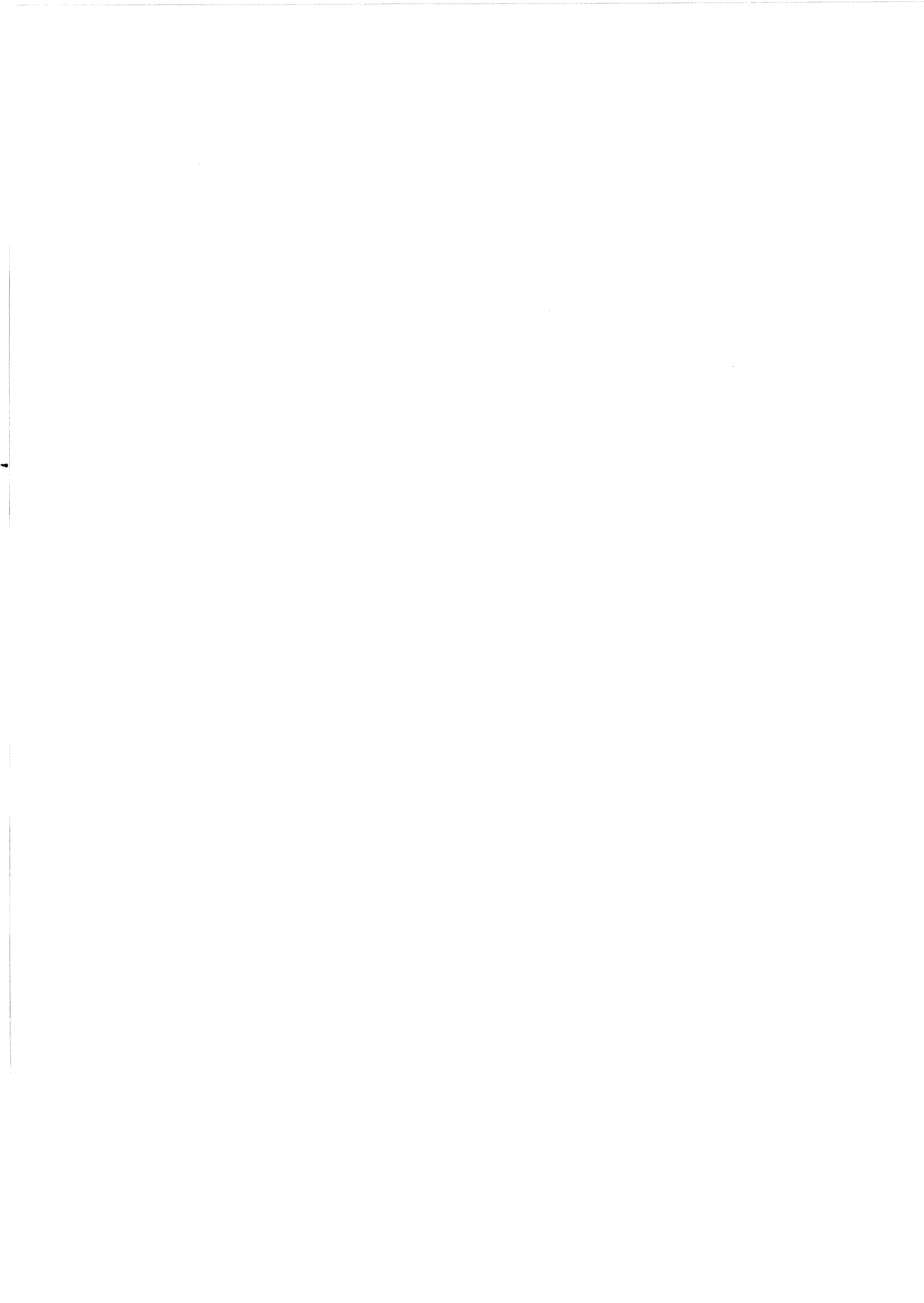
e Ft-ban	
Megnevezés	<i>Támogatás</i>
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	300
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	300
ÖSSZESEN:	600



ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA (Kötelező feladatok ellátáshoz)

2016. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		
2	Falugondnok	1		
3	Közfoglalkoztatottak	12		
4	Összesen:	14	0	



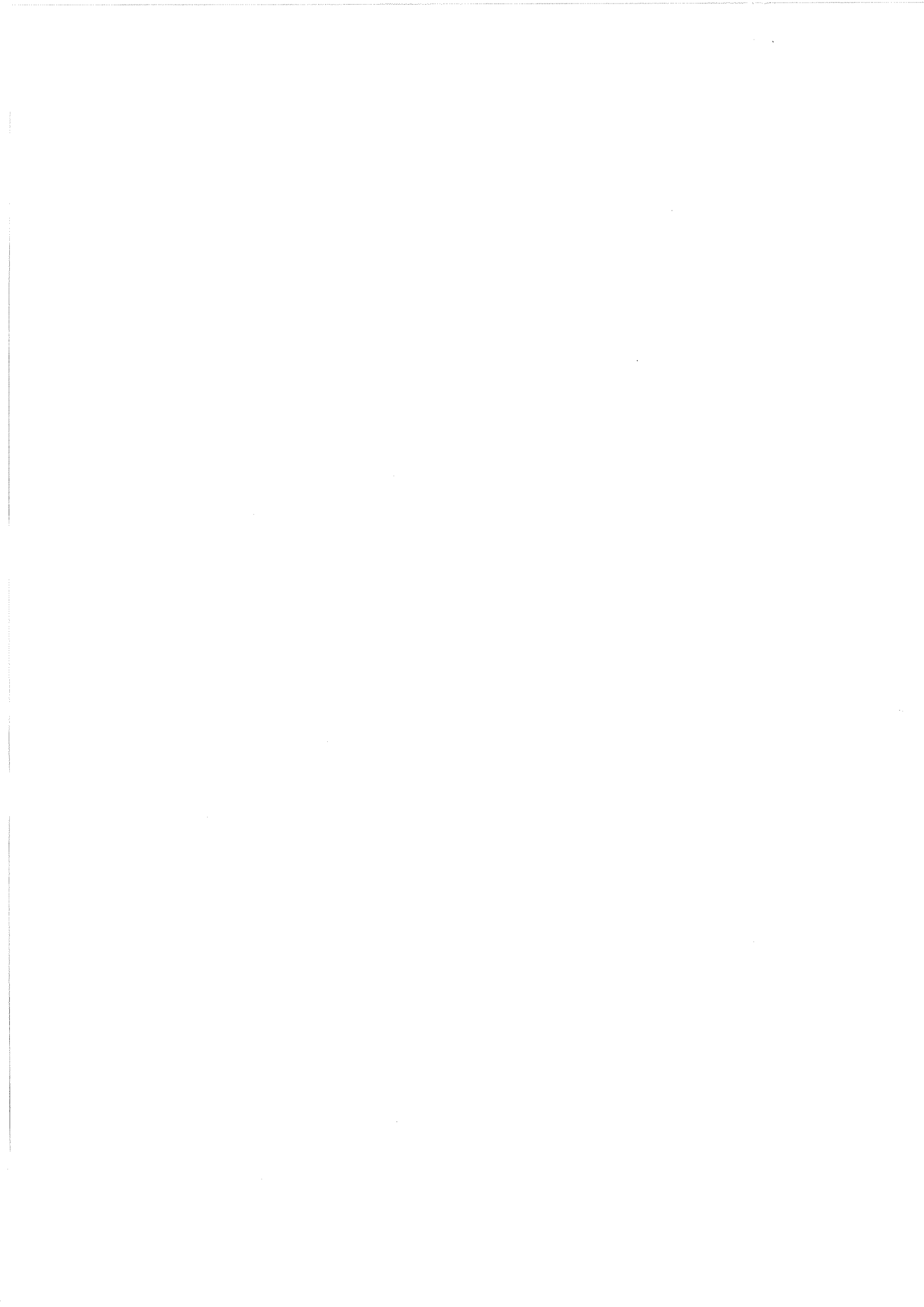
Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

e Ft-ban

ADÓNEMEK	2016. évi tervezett		2016. évi adóelengedés, adókezevezmény
Gépjárműadó		100	
Iparűzési adó		200	0
Magánszemélyek komm.adója		120	0
Pótlék, bírság		15	0
Talajterhelési díj		100	0
ÖSSZESEN:		535	0

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2016. év

Megnevezés	Ezer forintban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	16	16	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	185
Közhatalmi bevételek	5	10	230	10	5	5	5	5	220	5	20	15	535
Támogatások	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	13 980
Támogatásértékű bevételek	1 339	1 340	1 339	1 340	1 339	1 339	1 340	1 339	1 340	1 339	1 339	1 340	16 073
Előző évi pénzmaradvány	333	333	334	333	333	334	333	334	333	334	333	333	4 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz	100	101	100	101	100	101	101	101	101	101	100	100	1 207
Támogatási kölcsön visszatérülés	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	44
Bevételi előirányzat összesen:	2 962	2 969	3 186	2 968	2 961	2 962	2 963	2 963	3 177	2 964	2 977	2 972	36 024
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 355	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 355	1 354	1 354	1 354	1 354	16 250
Járulékok	237	237	236	237	236	237	237	237	237	237	237	237	2 842
Dologi jellegű kiadások	813	813	813	813	812	813	813	813	813	813	812	813	9 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	90	90	90	89	90	90	90	89	90	90	1 078
Egyéb működési célú támogatások				37	50		38	50	50			28	253
Beruházások			300		907								1 207
Felújítások					1000								1 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások				200				200			200		600
Tartalékok	207	207	207	207	207	207	207	207	207	206	206	206	2 481
Finanszírozási kiadások	559												559
Kiadási előirányzat összesen:	3 261	2 701	3 000	2 938	4 656	2 700	2 739	2 952	2 751	2 699	2 899	2 728	36 024



I N D O K O L Á S

1. Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) , az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) , Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. évi törvényt (továbbiakban: Kst.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek alapján készült el Zalaigrice Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet - tervezet.

A 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása az alábbi főbb szempontok szerint történt:

- a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
- a minimálbér 105 000 Ft-ról 111 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 122 000 Ft-ról 129 000 Ft-ra emelkedett,
- a különféle juttatások mértékét a köztisztviselők esetében az elfogadott Közszolgálati Szabályzat határozza meg,
- a munkaadókat terhelő járulékok mértéke 27%,
- a pénzügyi és természetbeni szociális ellátások rendszere 2016. évben jelentősen átalakul. Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök, módosul a kötelezően biztosítandó ellátások köre, bővül az önkormányzatok mozgástere az ellátások meghatározásában.

2. BEVÉTELEK alakulása:

A bevételek 2016. évre előirányzott főösszege **36 024 e Ft-ban** tervezhető.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 13 980 e Ft

A lakosság szám 135 főről 133 főre változott.

Működési célra átvett pénzeszközöknél a START Munkaprogram támogatásával terveztünk. Működési bevételként jelentkeznek a kamatbevétel, minimális egyéb bevétel és KSZK szállítási szolgáltatás.

A helyi adóbevételeink tervezésénél figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait, valamint a kivetés összegét. A települési önkormányzatot a gépjárműadóóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40 %-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból származó bevétel 100 %-a illeti meg. A talajterhelési díj 100 e Ft-ban került betervezésre.

Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2016. évi költségvetésbe az előre nem tervezett működési és felhalmozási kiadások fedezetére.

3. KIADÁSOK alakulása:

Az önkormányzat feladatainak ellátására fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítására 2016. évben **36 024 e Ft-ot** használhat fel.

- a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok esetében a közalkalmazott garantált bérminimumának elérése miatt történt növekedés. A START Munkaprogramban résztvevők bér-és járulékköltsége is betervezésre került.

- a szociális juttatások jelentős részének folyósítását önkormányzati feladattá csoportosítja át az állam.
- a dologi kiadásokat a 2015. évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük meg.
- pénzeszköz-átadásnál az orvosi ügyelet, az önkormányzati rendezvények, valamint a civil szervezetek támogatása került megtervezésre
- felhalmozási pénzeszközátadást a közmunka program beruházásaira, utak felújítására valamint a lakásépítés, felújítás támogatására terveztük.
- 2015. decemberében átutalt munkabérre megelőlegezett normatíva visszafizetése betervezésre került.

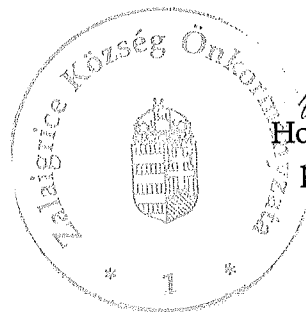
Az önkormányzat tartalékkal rendelkezik - 2 481 e Ft - amiből az év közben felmerülő plusz kiadások, esetleges pályázatok megvalósíthatók.

4. ÖSSZEGZÉS:

Az adósságot keletkeztető kötelezettségeket és a saját bevételek alakulását a középtávú tervvel összhangban, annak számadatait felhasználva terveztük meg 2016. évben.

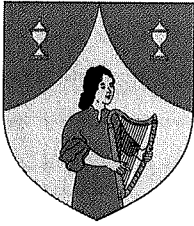
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése megalapozza az önkormányzat takarékos, de biztonságos működését. Működési hiánnyal az önkormányzat nem rendelkezik.

Zalaigrice, 2016. február 29.



Horváth Gyöngyi
Horváth Gyöngyi
polgármester

ZALAIGRICE



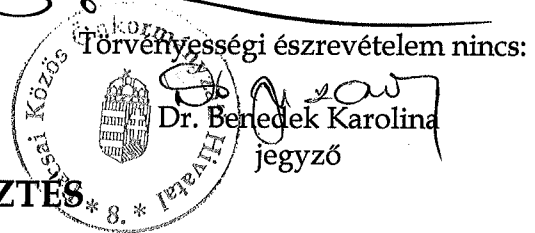
Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: titkarsag@pacsa.hu

Napirendi pont: 2



ELŐTERJESZTÉS

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 9-i ülésére

Tárgy: Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth Gyöngyi polgármester, Társulási Tanács alelnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vétellel 2013. július 1. napjával nyerte el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerinti előírásoknak megfelelően a jogi személyiséget.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a Társulás a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg az Áht. 23-25 §-aiban foglaltakra figyelemmel.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111.§ (4) bekezdése alapján költségvetésben működési hiány nem tervezhető.

Hivatkozott jogszabályhelyek valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készítettük el jelen előterjesztéshez csatolt mellékleteket.

Tervezett bevételek tartalmazzák a saját bevételt, az állami normatívát és az önkormányzati hozzájárulás összegét.

Illetmények tervezésénél a kötelezően előírt besorolás szerinti bérek, a minimálbérre (111 000,-Ft) és a bérminimumra (129 000,- Ft) történő kiegészítés, soros lépés és a kötelező pótlék lett tervezve.

Szakmai anyagok beszerzése rovat tartalmazza a játékok, fejlesztő eszközök beszerzését.

Üzemeltetési anyagok rovat tartalmazza a konyhai eszközök, poharak, evőeszközök, tányérok, asztalterítők, ágyneműk, tisztító- és fertőtlenítőszeres beszerzését.

Dolgozók részére csak a kötelezően előírt védőruha juttatás lett betervezve.

Szolgáltatási kiadások tartalmazzák az üzemeltetés kiadásait, karbantartás, kisjavítás költségeit.

Egyéb dologi kiadások rovaton üzemorvosi ellátás, postaköltség, személyszállítás, valamint a tűzoltó készülékek ellenőrzése és cseréje szerepel.

A Társulási Tanács 2016. február 18-i ülésén tárgyalta a Társulás 2016. évi költségvetését az alábbi határozati javaslattal:

A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

„A Társulási Tanács a Pacsai Óvodafenntartó Intézmény Társulás 2016. évi költségvetését

27 804 Ezer Ft	bevéttel
27 804 Ezer Ft	kiadással

állapítja meg és az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

1. melléklet: A Társulás és az intézmény bevételei
2. melléklet: A Társulás és intézmény kiadásai
3. melléklet: A Társulás intézménye bevételei, költségvetési támogatása és kiadásai címenként
4. melléklet A Társulás intézménye kiadásai címenként
5. melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
- 5.1 melléklet Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata
6. melléklet: Az intézmény létszám előirányzata
7. melléklet A Társulás kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
8. melléklet A Társulás likviditási terve”

A Társulási Megállapodás 9/c) pontja alapján a Társulási Tanács dönt az éves költségvetés megállapításáról, azonban e döntés hatályosulásához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata is szükséges.

A Társulás határozatának elfogadásáról, esetleges kiegészítéséről szóbeli tájékoztatást nyújtására kerül sor ezen előterjesztés tárgyalásakor, melynek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács éves költségvetést megállapító döntését jóváhagyni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2016. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését a Társulási Tanáccsal közölje.

Határidő: soron következő TT. ülés

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

Pacsa, 2016. február 29.



Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2016. költségvetési bevételei

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 784
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 784
2.5.1.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	27 784
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termék- és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	20
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 259+73197	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
20	FINANSZIROZASI BEVETÉLEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	
21	KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVETÉLEK OSSZESEN: (9+16)	27 804

Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2016. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 804
1.1.	Személyi juttatások	18 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 901
1.3.	Dologi kiadások	4 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Pénzeszköz átadás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	- Lakástámogatás	
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 804
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	27 804

A társulás önállóan működő intézményének 2016. évi bevételi, költségvetési

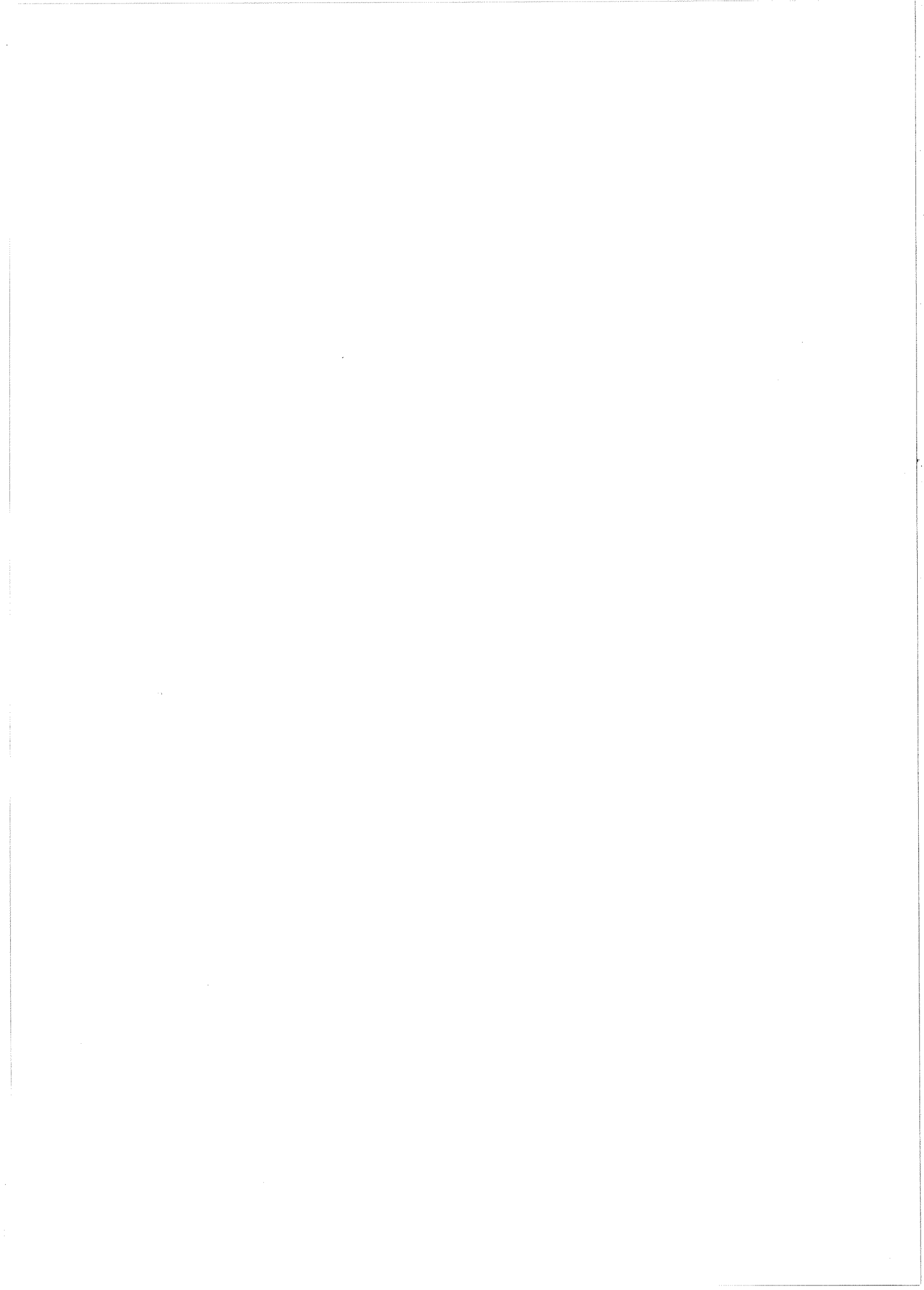
támogatása és kiadása - címenként

INTÉZMÉNY NEVE	e Ft-ban						
	2015.évi pénzmaradvány	Saját bevétel	Költségvet. tám.	Önk.hozzájá rulások	Összes bevétel	Összes kiadás	Létszám- keret
PACSAI NAPSUGÁR ÓVODA	0	0	27 784	0	27 784	27 784	6
Összesen:	0	0	27 784	0	27 784	27 784	6

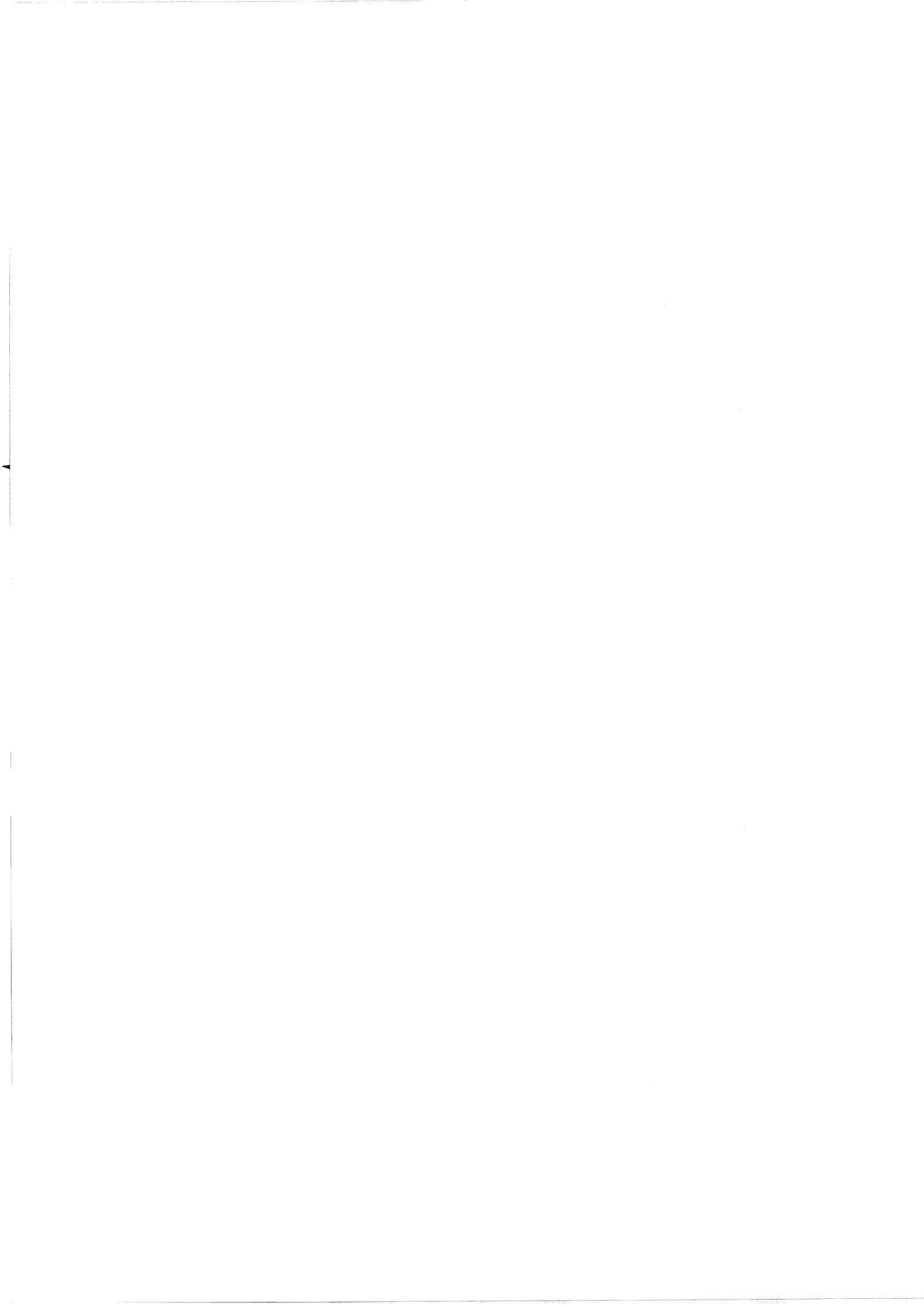
**Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás intézménye 2016. évi főbb kiadásai
címenként**

e Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	Összes kiadásból					
	Szem. juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Felhalm. Kiadások	Spec. támogatás	Összes kiadás
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<i>Pacsai Napsugár Óvoda</i>	18 151	4 901	4 732	0	0	27 784
Összesen:	18 151	4 901	4 732	0	0	27 784



Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (Ezer forint)		
sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 951
2	Normatív jutalmak	
3	Céljuttatás, projektjutalom	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200
5	Végkielégítés, jubileumi jutalom	
6	Béren kívüli juttatások	
7	Ruházati költségtérítés	
8	Közlekedési költségtérítés	
9	Egyéb költségtérítések	
10	Lakhatási támogatások	
11	Szociális támogatások	
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
14	Választott tisztségviselők juttatásai	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.fiz.jutt.	
16	Egyéb külső személyi juttatások	
17	Külső személyi juttatások	
18	Személyi juttatások összesen	18 151
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 901
20	- ebből: Szociális hozzájárulási adó	4 901

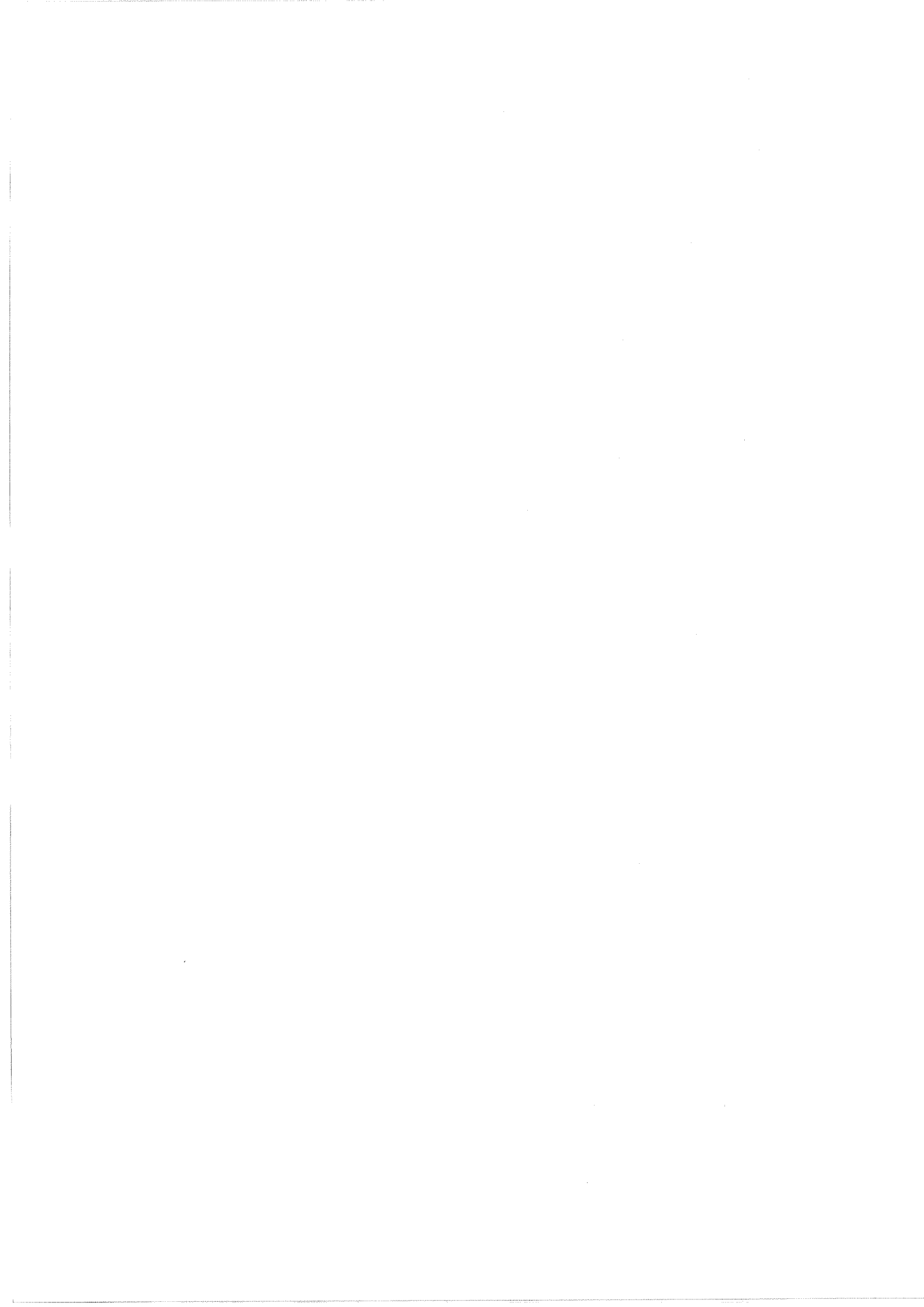


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (Ezer forint)		
sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Szakmai anyagok beszerzése	370
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	380
3	Árubeszerzés	
4	Készletbeszerzés (1+2+3)	750
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180
7	Kommunikációs szolgáltatások (5+6)	180
8	Közüzemi díjak	2 100
9	Vásárolt élelmezés	
10	Bérelti és lízing díjak	
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200
12	Közvetített szolgáltatások	
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
14	Egyéb szolgáltatások	320
15	Szolgáltatások kiadásai (8+.....14)	2 620
16	Kiküldetések kiadásai	50
17	Reklám és propaganda kiadások	
18	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (16+17)	50
19	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	952
20	Fizetendő ÁFA	
21	Kamatkiadások	
22	ebből: államháztartáson belüli	
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
24	Egyéb dologi kiadások	200
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+.....24)	1 152
26	Dologi kiadások	4 752

**PACSAI ÓVODAFENNTARTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVENKÉNT**

2016. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Megjegyzés
		fő	fő	
1.	Napsugár Óvoda			
	Óvodai pedagógus	3		
	Dajka	3	0	
	Összesen:	6	0	
	Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás	6	0	



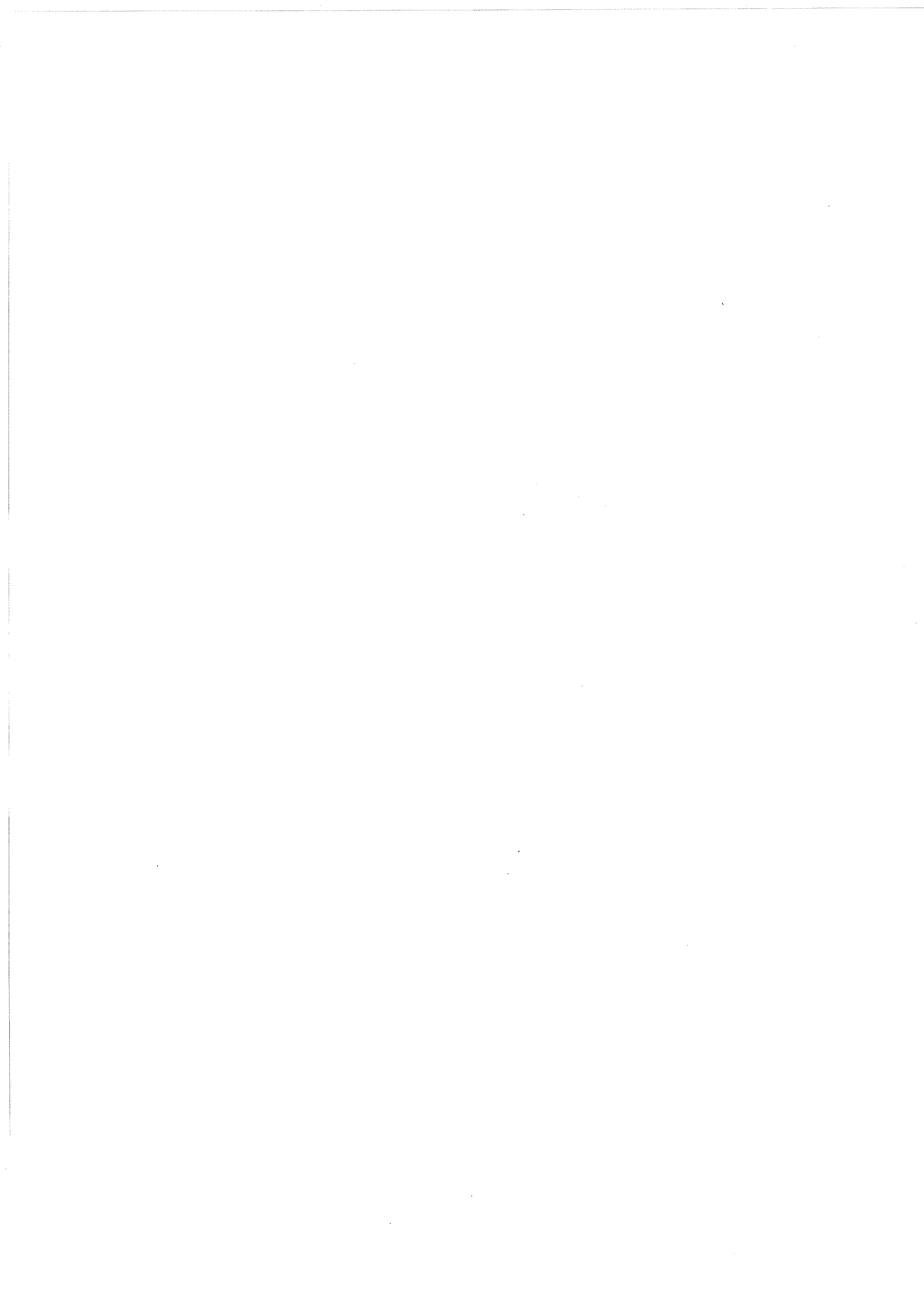
Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás kiadásai szakfeladatomkénti bontásban						
Kötelező feladatok:						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Összes kiadás	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13483	3641	900	18024	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4668	1260	3552	9480	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			300	300	
	ÖSSZESEN:	18 151	4 901	4 752	27804	

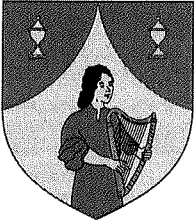
PACSAI ÓVODAFENNTARTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

2016. év

Ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Társulás saját bevétele					10					10			20
Támogatások, finanszírozás	2 315	2 315	2 315	2 316	2 315	2 316	2 316	2 316	2 315	2 315	2 315	2 315	27 784
Bevételi előirányzat összesen:	2 315	2 315	2 315	2 316	2 325	2 316	2 316	2 316	2 315	2 325	2 315	2 315	27 804
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 512	1 512	1 513	1 512	1 513	1 512	1 513	1 513	1 513	1 513	1 512	1 513	18 151
Járulékok	408	409	408	409	408	409	408	409	409	408	408	408	4 901
Dologi jellegű kiadások	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	4 752
Kiadási előirányzat összesen:	2 316	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 318	2 318	2 317	2 316	2 317	27 804





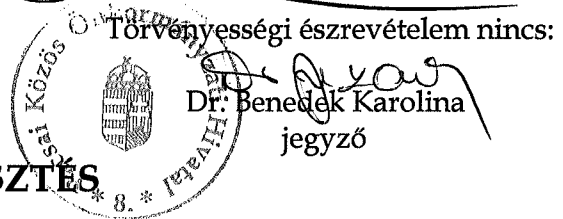
Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: titkarsag@pacsa.hu

Napirendi pont: 3.



ELŐTERJESZTÉS

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 9-i ülésére

Tárgy: Zalaigrice Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Horváth Gyöngyi polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42 § (1) bekezdése értelmében „Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési tero) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési tero nyilvános.”

A (3) bekezdés értelmében a közbeszerzési tero nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A teroben nem szereplő, vagy a tervtől eltérő eljárás is lefolytatható, ebben az esetben azonban a tero módosítani szükséges.

A 43. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési tero valamint annak módosítását a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben nem lehetséges az adatbázisban való közzététel, a saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni:

E rendelkezés alapján a tero a www.zalaigrice.hu honlapon a képviselő-testület általi elfogadását követően közzé tesszük.

A közbeszerzési tero tartalmaznia kell:

- a beszerzés tárgyát (szükséges részletességgel), mennyiségét,
- a beszerzésnek a Kbt. 16-20. §-ban foglaltak alapján meghatározott várható értékét,
- a beszerzési eljárás megkezdésének határidejét, és időintervallumát,

A közbeszerzés tárgyának, értékének meghatározásakor kiemelkedő figyelemmel kell lenni a Kbt. 16-20.§-ban meghatározott elvekre, illetve a közbeszerzési eljárásokban érvényesülő, ún. részekre bontási tilalom elvére.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

A 2016. évi költségvetés alapján az önkormányzatnál nem várható olyan beruházás, felújítás, beszerzés, ami a közbeszerzési eljárás alá tartozik, ezért 2016. évben várhatóan nem kell közbeszerzési eljárást lebonyolítani, a közbeszerzési terv nemleges.

Amennyiben az év során olyan beszerzés válik szükségessé, amely jelen terv készítése során még nem ismert, akkor a tervmódosítást a képviselő-testület elé terjesztem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2016. évi költségvetésben tervezett beruházásokat, felújításokat figyelembe véve - megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve nemleges.

Határidő: folyamatos

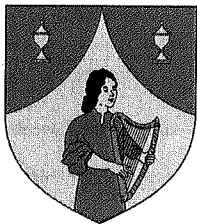
Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

Pacsa, 2016. február 22.



Horváth Gyöngyi
Horváth Gyöngyi
polgármester

ZALAIGRICE



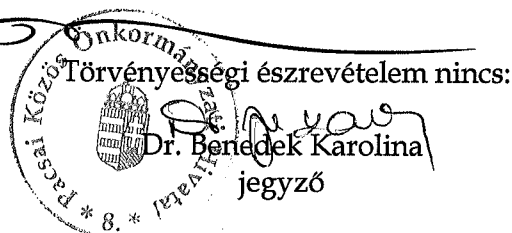
Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: titkarsag@pacsa.hu

Napirendi pont: 4.



ELŐTERJESZTÉS

**Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 9-i ülésére**

Tárgy: Kistérségi központi orvosi ügyelet 2016. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítása

Előterjesztő: Horváth Gyöngyi polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A zalaegerszegi kistérségi központi ügyelet működése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a rendszerhez csatlakozó 78 települési önkormányzat feladat-ellátási megállapodást kötött.

Zalaigrice Község Önkormányzata 37/2013 (VI.24.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá az új feladat ellátási megállapodás tervezetét, mely 2013. július 1. napjától határozatlan időre kötött.

A korábbi - társulási - megállapodással egyező kiszámítási módon, azaz a megállapodás alapján a szolgáltatás működésének költségeihez szükséges önkormányzati hozzájárulás összegét Zalaegerszeg MJV Önkormányzata az előző évi TB finanszírozás és a működtetési költségek, valamint ezek tárgyévben várható változása miatti korrekciók figyelembe vételével a tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám adatai alapján határozza meg.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészítette az ügyelet 2016. évi költségvetésének tervezetét, amely alapján a lakosságárányos önkormányzati hozzájárulás összege 2016. évre 20 Ft-os emeléssel 570 Ft/ fő/ év lesz (2015. év 550 Ft /fő /év, 2014. évi hozzájárulás 510 Ft/fő/év volt).

A kistérségi ügyelet 2016. évi költségvetésének tervezetében többek között az orvos, asszisztens, gépkocsivezető alaphérét, éjszakai pótlékot, külső asszisztens díját valamint költségtérítést (közlekedési költség, továbbképzés, étkezési utalvány, járulékokat) vettek figyelembe.

Ez Zalaigrice esetében 133 fő (a 2015-es adatnál 2 fővel kevesebb) figyelembe vételével 75.810,- Ft (2015-ben 74.250,- Ft volt) hozzájárulási összeget jelent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Kistérségi központi orvosi ügyelet 2016. évi önkormányzati hozzájárulásának megállapítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslat elfogadásával dönteni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi központi ügyelet működéséhez a 2016. évi lakosságarányos önkormányzati hozzájárulás mértékét 570 Ft/fő/év összegben állapítja meg, 133 fő lakosra számítva összesen 75.810,- Ft.

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Horváth Gyöngyi polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében az előirányzatot szerepeltesse.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Horváth Gyöngyi polgármester

Dr. Benedek Karolina jegyző

Pacsa, 2016. március 1.

