

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

## *A Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 10-én 17 órakor tartott soros üléséről.*

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív szerint. Béres László polgármester, Sipos Zoltánné alpolgármester, Fitos Veronika, Kámán Krisztián, Révész Zsolt képviselők, Pappné Varga Angéla jegyző, jegyzőkönyvvezető.

**Az ülés helye:** **Közösségi Ház Tófej Rákóczi út 15.**

Béres László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a testület a kiadottak szerint fogadott el.

### Az ülés napirendi pontjai:

- 1./ Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója vagyonyilatkozatok benyújtása ügyében.  
előadó: Révész Zsolt ügyrendi biz. elnöke
- 2./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről döntéshozatal  
előadó: Béres László polgármester
- 3./ A költségvetés beterjesztése  
előadó: Béres László polgármester
- 4./ A Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás 2015 évi munkájáról beszámoló  
előadó: Béres László polgármester
- 5./ Közbeszerzési terv megtárgyalása  
előadó Pappné Varga Angéla
- 6./ Aktuális ügyek

### 1/Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója vagyonyilatkozatok benyújtása ügyében.

előadó: Révész Zsolt ügyrendi biz. elnöke

Révész Zsolt: Ismerteti, hogy a képviselőtestület valamennyi tagja 2016. január 31-ig leadta a vagyonyilatkozatát. így az önkormányzat munkájában részt vehetnek. A KOMA-ba valamennyien bejelentkeztek és köztartozásuk nem volt. Kéri a testületet, hogy tájékoztatását fogadják el.

A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

### 1/2016.(II.10.)Képviselő testületi H A T Á R O Z A T

A Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatását elfogadta.

A testület felkéri a bizottság elnökét, hogy a KOMA nyilvántartás visszajelzéseit folyamatosan figyelje. és tartozás esetén a testületet tájékoztassa.

Felelős: Révész Zsolt ügyrendi biz. elnöke

Határidő: Folyamatos ill. 2016. december 31.

### 2/Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről döntéshozatal

előadó: Béres László polgármester

Az önkormányzatok 2012. január 1-jétől csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek adósságot keletkeztető ügyletet, korábban a hitelfelvételre, illetve adósságot keletkeztető ügyletekre ilyen korlátozó szabályozás nem volt hatályban.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy bizonyos ügyleteket az önkormányzatok a kormány hozzájárulása nélkül is megkössenek. Ezek a következők: a magyar költségvetést érintő, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás; az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel; a likvid hitel, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet, ahol az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

Valamennyi ügyletre igaz – függetlenül attól, hogy kormányzati hozzájáruláshoz kötött vagy sem -, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből eredő adott évi összes fizetési kötelezettsége a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint meghatározott éves saját bevételeinek 50 százalékát. A fizetési kötelezettségbe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő tartozás, de bele kell számítani a már beváltott kezességvállalásból eredő, bizonyosan megvalósuló fizetési kötelezettséget.

A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek január 1-jétől adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthetnek. A jogszabály az előzetes engedélyeztetés alól mentesíti azokat az ügyleteket, ahol a likvid hitel igénybevétele történik, illetve amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi személy, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.

**Az önkormányzatnak ebben az évben ilyen adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nem keletkezik az előzetes tervek szerint.** Kéri a testületet, hogy ennek megfelelően fogadja el az erről szóló határozatot: A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

### **2/2016.(II.10.)Képviselő testületi H A T Á R O Z A T**

A Baktúttós Községi Önkormányzat **ebben az évben adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.** A testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat éves gazdálkodása során ezt kísérelje figyelemmel..

Felelős:Pappné Varga Angéla jegyző

Határidő: Folyamatos ill. 2016. december 31.

### **3./Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének betervezése:**

előadó: Béres László polgármester

Béres László: A község költségvetés-tervezete kiadásra került ülés előtt. Kéri a testület tagjait, hogy mondják el véleményüket. A kiadási oldalon az állandó kiadások kerültek betervezésre. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilizálódni látszik. Végre gondolkodhatnak azon, hogy valami fejlesztési lehetőségről is gondolkodhassanak. Igaz, hogy a település szociális helyzete rendkívül hátrányos. Sipos Zoltánné: Valamilyen módon rá kellene szorítani a közmunkára kirendelt személyeket, hogy dolgozzanak.

Béres László: Igazat ad képviselőtársának, azonban elmondja azt is, hogy ezek az emberek azért nem kapnak máshol munkát, mert olyan a munkavégzésük, a munkához való hozzáállásuk, és mentális problémák is vannak velük. Az évek során bármelyik volt alkalmazva, ugyanazok a gondok jelentkeztek. Mindenki mellett pedig nem lehet napi 8 órában ott állni. Ha pedig nem alkalmazzuk őket, más területen okoznak gondot. A problémájuk megoldásában mindenképpen az önkormányzatra vagy a polgármesterre fognak támaszkodni.

Kéri a testületet, hogy a beterjesztett javaslatot fogadják el. A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták a rendeletet.

#### **Baktüttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletet tartalmazza.

#### **4./A Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás 2015 évi munkájáról beszámoló**

**előadó: Béres László polgármester**

Béres László kéri a kiadott előterjesztés szerint kéri a beszámoló elfogadását. A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

#### **3/2016.(II.10.)Képviselő testületi H A T Á R O Z A T**

A Baktüttös Községi Önkormányzat a **Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás 2015 évi munkájáról a beszámolót** elfogadta.

A testület felkéri a jegyzőt, hogy a társulást a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Pappné Varga Angéla jegyző

Határidő: 2016. március 15.

#### **5./ Közbeszerzési terv megtárgyalása**

Pappné Varga Angéla Tájékoztatja a testületet arról, hogy az önkormányzatnak a 2016. évre elfogadott költségvetési rendelete alapján közbeszerzési tervet nem kell készíteni. Kéri a testületet, hogy erről hozzon határozatot. A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

#### **4./2016. (II.10.)Képviselő testületi H A T Á R O Z A T**

Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az önkormányzatnak a 2016. évre elfogadott költségvetési rendelete alapján közbeszerzési tervet nem kell készíteni. Utasítják a Jegyzőt, amennyiben változás állna elő, akkor tervet kell készíteni.

Felelős: Pappné Varga Angéla jegyző.

Határidő : folyamatos

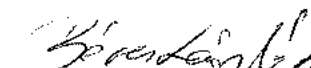
#### **6./Aktuális ügyek**

Béres László: Tájékoztattott a közös hivatallal kapcsolatos történésekről. A Kúria elvileg döntött a felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatban, azonban az írásos döntést még nem kaptuk meg. Szeretnék, ha ez a bizonytalan állapot megszűnne, mivel senkinek nem jó, nem viszi előre az érdemi munkát. A Kormány megbízott Asszony kéri a testületet, hogy abban az esetben, ha a kúria olyan döntést hoz, akkor az önkormányzat döntsön arról, hogy milyen irányba, melyik meglévő csatlakozzon a település.

Sipos Zoltánné: szerinte ezzel majd akkor foglalkozzunk, ha a kúria döntését megkapjuk.

Béres László : Most két buszunk van igény merült fel, hogy családi rendezvényekhez igénybe vennék a buszt. Részéről nem javasolja, mert különbséget nem lehet tenni az emberek között, ez csak vitát szülne, hogy kinek adják oda és kinek nem. A képviselők egyetértettek a felvetéssel.

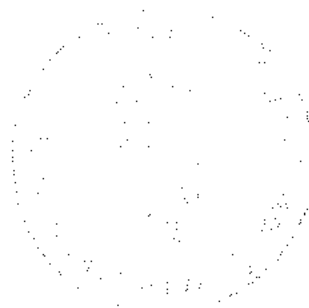
Miután több kérdés, felvetés nem volt, Béres László polgármester az ülést 18 óra 45 perckor bezárta

  
**Béres László**  
Polgármester



K. m. f.

  
**Pappné Varga Angéla**  
jegyző



# JELENLÉTI ÍV

*A Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
2016. február 10-én tartott üléséről*

**Polgármester:**

*Béres László*

*Béres László* .....

**Képviselők:**

*Sipos Zoltánné*

*Sipos Zoltánné* .....

*Fitos Veronika*

*Fitos Veronika* .....

*Kámán Krisztián*

*Kámán Krisztián* .....

*Révész Zsolt*

*Révész Zsolt* .....

**Tanácskozási joggal meghívottak**

*Pappné Varga Angéla jegyző*

*Pappné Varga Angéla* .....

.....

.....

.....

.....

*Baktüttös, 2016. február 10.*



*Béres László  
polgármester*

## Baktúttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1 /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Baktúttös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv nincs.

#### Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegei

#### 2. §

(1) Baktúttös Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a) kiadási főösszegét  | <b>42 946 820- Ft-ban,</b>  |
| b) bevételi főösszegét | <b>42 946 820 - Ft-ban,</b> |
| Állapítja meg.         |                             |

#### Költségvetési kiadások és bevételek

#### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| a) működési bevételek összege: | <b>42 946 820 - Ft,</b>  |
| b) működési kiadások összege:  | <b>30 969 861. - Ft,</b> |
| c) működési többlet összege:   | <b>11 976 959. - Ft.</b> |

(2) A működési többlet a felhalmozási hiány fedezetét szolgálja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:

|   |                        |
|---|------------------------|
| a) személyi juttatások:   | <b>8 271 632,- Ft,</b> |
| b) munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó: | <b>1 703 229,- Ft,</b> |
| c) dologi kiadások:   | <b>8 525 000,- Ft,</b> |
| d) ellátottak pénzbeli juttatása                                    | <b>5 000 000,- Ft</b>  |
| e) egyéb működési kiadások:   | <b>7 470 000,- Ft,</b> |

#### 4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg:

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| a) felhalmozási kiadások: | <b>2 000 000,- Ft,</b> |
| b) hiány összege:         | <b>2 000 000,- Ft.</b> |

(2) A költségvetési hiány:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| a) belső finanszírozását a működési többlet igénybevételével: | <b>2 000 000- Ft,</b> |
| összegben fogadja el.   |                       |

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásain belül:  
a) beruházási kiadások: **2 000 000.- Ft,**

### 5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.,3.,5., mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatokként szerint a 4. melléklet, kormányzati funkciók bontásban 6.melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt és többéves kihatással járó feladat nincs.

### 6. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. melléklet mutatja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a7, 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 10. melléklet mutatja.

(4) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot 9 976 959.- Ft képez.

### 7. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési 1 főben a következők szerint határozza meg:

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### 8. §

(1) A Képviselő – testület a polgármestert felhatalmazza, hogy az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajtson végre esetenként maximum **2 000 000,-Ft** (kettő-millió forint) összegben a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról, átcsoportosításról a polgármestert 8 napon belül tájékoztatni.

(4) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, a polgármester átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása, a költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása, átcsoportosítása miatt a költségvetési rendelet-negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal – módosítja.

### 9. §

A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

### 10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 10 000 000,- azaz tízmillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

### Egyéb rendelkezések

### 11.§

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig állapítja meg.

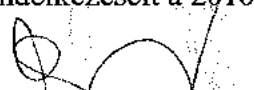
### Záró rendelkezések

### 12.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

  
**Béres László**  
 Polgármester



  
**Pappné Varga Angéla**  
 Jegyző

Kihirdetve: 2016. február 24.

  
**Pappné Varga Angéla**  
 jegyző



**BAKTÜTTŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
MÉRLEGE 2015-2016. ÉVEKBEN**

1. melléklet  
adatok: ezer Ft-ban

|   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                           |                                     |                                     |
| 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 24 146                              | 22 518                              |
| 2.) Közhatalmi bevételek                                    | 5 300                               | 3 051                               |
| 3.) Működési bevételek                                      | 2 000                               | 2 000                               |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                     |                                     |
| <b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>               |                                     |                                     |
| Finanszírozási bevételek                                    |                                     |                                     |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 11 669                              | 15 378                              |
| 6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele       |                                     |                                     |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>                       | <b>43 115</b>                       | <b>42 947</b>                       |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                      |                                     |                                     |
| 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                     |                                     |
| 2.) Közhatalmi bevételek                                    |                                     |                                     |
| 3.) Felhalmozási bevételek                                  |                                     |                                     |
| 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                     |                                     |
| 5.) Működési bevételek (áfa visszaigénylés)                 |                                     |                                     |
| <b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>           |                                     |                                     |
| Finanszírozási bevételek                                    |                                     |                                     |
| 6.) Hitel felvétel  |                                     |                                     |
| 7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      |                                     |                                     |
| 8.) Betétek megszüntetése                                   |                                     |                                     |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                |                                     |                                     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                               | <b>43 115</b>                       | <b>42 947</b>                       |

| Megnevezés   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Működési célú kiadások</b>                   |                                     |                                     |
| 1.) Személyi juttatások kiadásai                   | 6 208                               | 8 272                               |
| 2.) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai         | 1 372                               | 1 703                               |
| 3.) Dologi Kiadások                                | 7 546                               | 8 525                               |
| 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 7 646                               | 5 000                               |
| 5.) Egyéb működési kiadások                        | 8 010                               | 7 470                               |
| 6.) Általános tartalék                             | 11 333                              | 9 977                               |
| <b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>       |                                     |                                     |
| 7.) Egyéb finanszírozási kiadás                    |                                     |                                     |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>               | <b>42 115</b>                       | <b>40 947</b>                       |
| <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>              |                                     |                                     |
| 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások               |                                     |                                     |
| 2.) Beruházás                                      | 1 000                               |                                     |
| ebből: költségvetési szervek                       |                                     |                                     |
| 3.) Felújítás                                      |                                     | 2 000                               |
| ebből: költségvetési szervek                       |                                     |                                     |
| 4.) Céltartalék                                    |                                     |                                     |
| 5.) Fejlesztési hitel kamata                       |                                     |                                     |
| <b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b> |                                     |                                     |
| Finanszírozási kiadások                            |                                     |                                     |
| 6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing         |                                     |                                     |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>1 000</b>                        |                                     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                      | <b>43 115</b>                       | <b>42 947</b>                       |

**BAKTÜTTŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL ROVATONKÉNT**  
**2016. ÉVBEN**

2. melléklet  
 Adatok Ft-ban

| Rovat száma  | Megnevezés  | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>B</b>     | <b>BEVÉTELEK</b>  |                       |                       |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | 22 041                | 21902359              |
| B11          | Önkormányzatok működési támogatásai   |                       |                       |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 9 318                 | 9722970               |
| B112         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.                                     |                       |                       |
| B113         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                      | 11 523                | 6979389               |
| B114         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 1 200                 | 1200000               |
| B115         | Működési célú központosított előirányzatok  |                       | 615837                |
| B16          | Egyéb működési célú tám. Bev. Aht-n belülről közmunka   | 2 105                 | 4000000               |
|              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                               | <b>24 146</b>         | <b>22 518 196</b>     |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    |                       |                       |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   |                       |                       |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                       |                       |
|              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                           |                       |                       |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                       |                       |
| B35          | Termékek és szolgáltatások adói   |                       |                       |
| B351         | Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparüzési adó)  | 3 000                 | 2000000               |
| B354         | Gépjárműadók  | 2 200                 | 951000                |
| B355         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)                                    |                       |                       |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek  | 100                   | 100000                |
|              | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>5 300</b>          | <b>3 051 000</b>      |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek/tér.díj bev/</b>  | <b>2 000</b>          | <b>2 000 000</b>      |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                       |                       |
| B52          | Ingatlanok értékesítése   |                       |                       |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                       |
|              | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  |                       |                       |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                       |                       |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |                       |                       |
| B72          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                       |                       |
| B73          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                       |                       |
|              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>   |                       |                       |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>31 446</b>         | <b>26 953 359</b>     |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>11 669</b>         | <b>15377624</b>       |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei  |                       |                       |
| B811         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |                       |                       |
| B813         | Maradvány igénybevétele   | 11 669                | 15377624              |
| B818         | Betétek megszüntetése   |                       |                       |
|              | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>11 669</b>         | <b>15 377 624</b>     |
|              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>43 115</b>         | <b>42 946 820</b>     |

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ  
BEVÉTEL 2016. ÉVBEN  
BAKTÜTTŐS

3. melléklet  
Adatok: Ft-ban

| Hozzájárulás jogcíme  | 2016. évi bevétel |        |                   |                           |                             |
|---|-------------------|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   | létszám           | mutató | Normatív<br>Ft/fő | számított<br>hozzájárulás | Hozzájárulás<br>ezer Ft-ban |
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |                   |        |                   | 10 338 807                | 10 339                      |
| I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása   |                   |        |                   |                           |                             |
| I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után   |                   |        |                   |                           |                             |
| I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása   |                   |        |                   | 3 437 970                 |                             |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)                                |                   |        |                   | 1 835 290                 |                             |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)   |                   |        |                   | 1 312 000                 |                             |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )                                      |                   |        |                   | 100 000                   |                             |
| bd) közutak fenntartásának támogatása (km)  |                   |        |                   | 190 680                   |                             |
| I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után                               |                   |        |                   | 3 437 970                 |                             |
| I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása  |                   |        |                   | 5 000 000                 |                             |
| I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után  |                   |        |                   | 5 000 000                 |                             |
| I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  |                   |        |                   |                           |                             |
| I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után  |                   |        |                   |                           |                             |
| I.e)kiegészítés 1.I.jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés  |                   |        |                   | 1 265 696                 |                             |
| I.6. A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása,szoc.ágazati pótlék  |                   |        |                   | 635 141                   |                             |
| <b>V. Beszámítás összege</b>  |                   |        |                   |                           |                             |
| I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  |                   |        |                   |                           |                             |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                      |                   |        |                   |                           |                             |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                            |                   |        |                   | 6 979 389                 | 6 979                       |
| 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése  |                   |        |                   | 3 120 029                 |                             |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  |                   |        |                   |                           |                             |
| 3.ae) (1) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén családsegítés                                     |                   |        |                   |                           |                             |
| 3.ae) (2) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén gyermekjóléti szolgálat                           |                   |        |                   |                           |                             |
| a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai  |                   |        |                   |                           |                             |
| b) Gyermekjóléti Központ  |                   |        |                   |                           |                             |
| c) Szociális étkeztetés   |                   | 15     | 55 360            | 830 400                   |                             |
| d) Házi segítségnyújtás   |                   |        |                   |                           |                             |
| f) Falugondnoki szolgálat   |                   | 1      |                   | 2 500 000                 |                             |
| g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása   |                   |        |                   |                           |                             |
| h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása   |                   |        |                   |                           |                             |
| j) Gyermek napközbeni ellátása  |                   |        |                   |                           |                             |
| ja) Bölcsődei ellátás   |                   |        |                   |                           |                             |
| Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek  |                   |        |                   |                           |                             |
| Bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű gyermek  |                   |        |                   |                           |                             |
| I) Gyermek átmeneti intézményei ( helyettes szülői ellátás)   |                   |        |                   |                           |                             |
| 4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok |                   |        |                   |                           |                             |
| a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása  |                   |        |                   |                           |                             |
| b) intézmény üzemeltetési támogatás   |                   |        |                   |                           |                             |
| <b>III.5.Gyermekétkeztetés támogatása</b>   |                   |        |                   |                           |                             |
| a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása  |                   |        |                   |                           |                             |
| b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás   |                   |        |                   |                           |                             |
| c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezés támogatás  |                   |        |                   | 528 960                   |                             |
| <b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>   |                   |        |                   | 1 200 000                 | 1 200                       |
| <b>Állami hozzájárulás összesen:</b>  |                   |        |                   | <b>18 518 196</b>         | <b>18 518</b>               |

BAKTÜTTŐS KÖZSÉG  
 ÖNKORMÁNYZATA  
 A KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
 ROVATONKÉNT 2016. ÉVBEN

4. melléklet  
 Adatok ezer Ft-ban

| <i>Rovat száma</i> | <i>Megnevezés</i>                                  | <i>2016. évi terv</i> |
|--------------------|--|-----------------------|
|                    | <b><i>Költségvetési kiadások</i></b>               |                       |
| K1                 | Személyi juttatások                                | 8 272                 |
| K2                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 1 703                 |
| K3                 | Dologi kiadások                                    | 8 525                 |
| K4                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 5 000                 |
| K5                 | Egyéb működési célú kiadások                       | 7 470                 |
|                    | <b><i>Működési költségvetés összesen:</i></b>      | <b>30 970</b>         |
| K6                 | Beruházások  |                       |
| K7                 | Felújítások  | 2 000                 |
| K8                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   |                       |
|                    | <b><i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i></b>  | <b>2 000</b>          |
| K1-K8              | <b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>     | <b>32 970</b>         |
| K9                 | <b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>              | <b>9 977</b>          |
|                    | <b><i>Önkormányzat kiadásai összesen</i></b>       | <b>42 947</b>         |

**BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 5.mell. Adatok Ft**

| Cím szám | Megnevezés           | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       | Finanszírozási bevételek               |                         |                              | Összesen   |
|----------|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|------------|
|          |                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel |            |
|          | Normatív tám. zölds. | 1 835 290                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 1 835 290  |
|          | Közvilágítás         | 1 312 000                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 1 312 000  |
|          | Köztemető fennt.     | 100 000                                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 100 000    |
|          | Közutak fennt.       | 190 680                                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 190 680    |
|          | Egyéb önk.fel.tám.   | 5 000 000                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 5 000 000  |
|          | Lakott külterület    |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              |            |
|          | Közművelődés tám     | 1 200 000                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 1 200 000  |
|          | Kieg. tám.           | 1 265 696                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 1 265 696  |
|          | Szoc. étkezés        | 830 400                                  |  |                      | 1 600 000          |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 2 430 400  |
|          | Fahagondnoki szolg.  | 3 135 141                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 3 135 141  |
|          | Önkorm. szoc. f.     | 3 120 029                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 3 120 029  |
|          | Közhatalmi bev. ipa. | 2 000 000                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 2 000 000  |
|          | Gépjárműadó          | 951 000                                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 951 000    |
|          | Pótlék               | 100 000                                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 100 000    |
|          | Közmunka tám.        |  |  |                      | 4 000 000          |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 4 000 000  |
|          | Tértésidő óvoda      |  |  |                      | 0                  |                        |                                   |                                       |  |                         |                              |            |
|          | Iskolai étk.         | 528 960                                  |  |                      | 400 000            |                        |                                   |                                       |  |                         |                              | 928 960    |
|          | pénzmaradvány        |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         | 15 377 624                   | 15 377 624 |
|          | <b>Összesen</b>      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |                              |            |
|          |                      | 21 569 196                               |  |                      | 6 000 000          |                        |                                   |                                       |  |                         | 15 377 624                   | 42 946 820 |

**BAKTÜTTŐS ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI  
6.MELLÉKLET adatok Ft-ban**

| Megnevezés              | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások |   | Kiadások összesen |                             |
|-------------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
|                         | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Tartalék                | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |                   | Egyéb finanszírozási kiadás |
| Közművelődés            |                        |  | 5 000 000       |                                |                              |             |             |                         |   |                   | 5 000 000                   |
| Falugondnoki szolg.     | 2 128 932              | 582 022  | 930 000         |                                |                              |             |             |                         |   |                   | 3 640 954                   |
| Önkormányzat            | 2 618 700              | 645 207  | 775 000         |                                | 2 000 000                    |             |             |                         |   |                   | 6 038 907                   |
| Közfoglalkoztatás       | 3 524 000              | 476 000  | 100 000         |                                |                              |             |             |                         |   |                   | 4 100 000                   |
| Szoc.étkeztetés         |                        |  |                 |                                | 1 882 500                    |             |             |                         |   |                   | 1 882 500                   |
| Gyermek étkeztetés      |                        |  |                 |                                | 2 000 000                    |             |             |                         |   |                   | 2 000 000                   |
| Települési támogatás    |                        |  |                 | 5 000 000                      |                              |             |             |                         |   |                   | 5 000 000                   |
| Óvoda működtetés        |                        |  |                 |                                | 825 000                      |             |             |                         |   |                   | 825 000                     |
| Egyéb önk. seg.         |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |   |                   |                             |
| Temetési segély         |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |   |                   |                             |
| Közgyógyellátás         |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |   |                   |                             |
| Közvilágítás            |                        |  | 510 000         |                                |                              |             |             |                         |   |                   | 510 000                     |
| Háziorvosi ellátás      |                        |  | 190 000         |                                | 192 500                      |             |             |                         |   |                   | 382 500                     |
| Sport                   |                        |  | 160 000         |                                | 300 000                      |             |             |                         |   |                   | 460 000                     |
| Idősek nappali ellátása |                        |  |                 |                                | 270 000                      |             |             |                         |   |                   | 270 000                     |
| Köztemető               |                        |  | 80 000          |                                |                              |             |             |                         |   |                   | 80 000                      |
| Közutak fenntart.       |                        |  | 500 000         |                                |                              |             | 2 000 000   |                         |   |                   | 2 500 000                   |
| Zöldterület kez.        |                        |  | 280 000         |                                |                              |             |             |                         |   |                   | 280 000                     |
| <b>Összesen</b>         |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |   |                   |                             |
| <b>TARTALÉK</b>         |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |   | 9 976 959         | 9 976 959                   |
|                         | 8 271 632              | 1 703 229  | 8 525 000       | 5 000 000                      | 7 470 000                    |             | 2 000 000   |                         |   | 9 976 959         | 42 946 820                  |

**BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ  
ÁLTALA IRÁNYÍTOTT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2016. ÉVI  
LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATAI**

| <i>Cím<br/>szám</i> | <i>Megnevezés</i> | <i>2016. évi<br/>előirányzat</i> | <i>Igazga-<br/>tási<br/>dolgozó</i> | <i>Fizikai<br/>dolgozó</i> |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1.                  | Önkormányzat      | 1,0                              |                                     | 1,0                        |

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS  
ÖSSZEGEI**

10. melléklet  
adatok: ezerFt-ban

| <i>Közvetett támogatás jogcíme</i>                   | <i>2016. évben<br/>várható<br/>támogatás,<br/>kedvezmény<br/>összege</i> |
|--|--|
| 1. Ellátottak térítési díjának elengedése            | 201 000  |
| 3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség    | 0  |
| 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | ----   |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>201 000</b>   |

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK  
FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7. melléklet  
Adatok: ezer Ft-ban

| <i>Megnevezés</i>                           | <i>január</i> | <i>február</i> | <i>március</i> | <i>április</i> | <i>május</i> | <i>június</i> | <i>július</i> | <i>augusztus</i> | <i>szeptember</i> | <i>október</i> | <i>november</i> | <i>december</i> | <i>Összesen</i> |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Önkormányzat bevételei                      | 17 423        | 2 043          | 3 568          | 2 043          | 2 043        | 2 043         | 2 043         | 2 043            | 3 568             | 2 043          | 2 043           | 2 044           | 42 947          |
| <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b> | <b>17 423</b> | <b>2 043</b>   | <b>3 568</b>   | <b>2 043</b>   | <b>2 043</b> | <b>2 043</b>  | <b>2 043</b>  | <b>2 043</b>     | <b>3 568</b>      | <b>2 043</b>   | <b>2 043</b>    | <b>2 044</b>    | <b>42 947</b>   |

BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSI  
ÜTEMTERVE

8. melléklet  
Adatok: ezer Ft-ban

| <i>Megnevezés</i>                                | <i>január</i> | <i>február</i> | <i>március</i> | <i>április</i> | <i>május</i> | <i>június</i> | <i>július</i> | <i>augusztus</i> | <i>szeptember</i> | <i>október</i> | <i>november</i> | <i>december</i> | <i>Összesen</i> |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Önkormányzat működési kiadásai                   | 3 412         | 3 412          | 3 412          | 3 412          | 3 412        | 3 412         | 3 412         | 3 412            | 3 412             | 3 412          | 3 415           | 3 412           | 40 947          |
| Önkormányzat felhalmozási kiadásai               |               |                |                |                |              | 1 000         | 1 000         |                  |                   |                |                 |                 | 2 000           |
| <b>Önkormányzat költségvetési szervek nélkül</b> | <b>3 412</b>  | <b>3 412</b>   | <b>3 412</b>   | <b>3 412</b>   | <b>3 412</b> | <b>4 412</b>  | <b>4 412</b>  | <b>3 412</b>     | <b>3 412</b>      | <b>3 412</b>   | <b>3 415</b>    | <b>3 412</b>    | <b>42 947</b>   |



***Előterjesztés a Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
2016. február 10-i ülésére***

**2/Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről döntéshozatal**

előadó: Béres László polgármester

Az önkormányzatok 2012. január 1-jétől csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek adósságot keletkeztető ügyletet, korábban a hitelfelvételre, illetve adósságot keletkeztető ügyletekre ilyen korlátozó szabályozás nem volt hatályban.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy bizonyos ügyleteket az önkormányzatok a kormány hozzájárulása nélkül is megkössenek. Ezek a következők: a magyar költségvetést érintő, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás; az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel; a likvid hitel, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet, ahol az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

Valamennyi ügyletre igaz – függetlenül attól, hogy kormányzati hozzájáruláshoz kötött vagy sem -, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből eredő adott évi összes fizetési kötelezettsége a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint meghatározott éves saját bevételeinek 50 százalékát. A fizetési kötelezettségbe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő tartozás, de bele kell számítani a már beváltott kezességvállalásból eredő, bizonyosan megvalósuló fizetési kötelezettséget.

A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2012. január 1-jétől adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthetnek. A jogszabály az előzetes engedélyeztetés alól mentesíti azokat az ügyleteket, ahol a likvid hitel igénybevétele történik, illetve amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi személy, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.

***Az önkormányzatnak ebben az évben ilyen adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nem keletkezik az előzetes tervek szerint.*** Kéri a testületet, hogy ennek megfelelően fogadja el az erről szóló határozatot:

**HATÁROZATI javaslat**

A Baktüttös Községi Önkormányzat **2016. évben adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.** A testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat éves gazdálkodása során ezt kísérelje figyelemmel.

Felelős: Pappné Varga Angéla jegyző

Határidő: Folyamatos ill. 2016. december 31.

## Előterjesztés

### Tófej Községi Önkormányzat 2016.február 10. napján tartandó ülésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalására

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Möt.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet, a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2016-ban a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) hatályba lépését, vagyis 2016. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2016. február 15-e. Jelen előterjesztés ezért két szerkezetben kerül benyújtásra, az egyik – a korábban az ún. I. forduló tárgyalásra készített- forma részletesen tartalmazza az önkormányzat és az intézményei – költségvetési szervei-részletes költségvetési előirányzatait, a másik pedig, az Áht. által megkövetelt ún. **rendeleti** forma.

Az Áht. és a kapcsolódó jogszabályok, részletesen szabályozzák az önkormányzat költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket.

A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímeit és összegeit.

Jelen költségvetési tervezet elkészítéséhez a Képviselő-testület - jogszabályi változás következtében- nem fogadott el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez hasonlóan, a 2015. év végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni. (A velük történt egyeztetések jegyzőkönyvei csatolva az előterjesztéshez!)

### BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2016. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, teljes körű tervezése egyaránt fontos volt.

A bevételek előirányzatainak alakulását az előterjesztés **I. melléklete** tartalmazza.

A 2016. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. Ezen struktúra megszilárdítása, a 2016. évi Költségvetési törvényben is folytatódik. A 2016. év fő feladata továbbá a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

Az önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a közhatalmi bevételek jelentik. A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások alapján az önkormányzat csak 22.518 ezer ft-ban részesül.

Részletezését a **I. melléklet** tartalmazza.

Belföldi *finanszírozási bevételek* között kell megtervezni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány igénybevételét. A pénzmaradványt befolyásoló tételek pontos meghatározása csak a 2015-ös esztendő teljes lezárása után a beszámoló készítésekor lesz ismert, így a pénzmaradvány igénybevétel összege is csak akkor lesz végleges. A 2015. évi záró pénzkészletek, függő tételek valamint a maradványt terhelő kötelezettségek ismeretében előzetes számításaink szerint az előző évi

működési célú maradvány igénybevétele összesen 15378 E Ft lesz.  
A 2015. évi a pénzmaradvány várhatóan a teljes kötelezettségek forrását biztosítani fogja.  
**KIADÁSOK TERVEZÉSE**

Az előzőekben részletezett bevételi források nagyságrendje alapvetően meghatározza a kiadási lehetőségeket. A kiadások részletes, költségvetési szervekre, a korábbi ún. szakfeladatokra lebontott kiadásait (összesen kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként) tartalmazza az előterjesztés **2. számú melléklete**.

A kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimál bérre (közfoglalkoztatásra is) vonatkozó előírásokat, ennek alapján a minimál bér 105.000 Ft-ról 109 000 Ft-ra és a garantált bérminimum 122 000 Ft-ról 129 000 Ft-ra emelkedett, amely emelkedés az intézmények esetében növelte a bérkiadások és járulékaik összegét.

A közalkalmazotti szférában ezt a béren kívüli juttatást jogszabály kötelezően nem írja elő, viszont nettó 8.000 Ft/fő/hó összeggel terveztünk az idei évben is. A személyi juttatások összege: 8.272,- e Ft.

A **szociális hozzájárulási adó** mértéke változatlanul 27% maradt, így az előzőekben részletezett személyi juttatások után összesen 1.703,- E Ft-ot terveztünk.

A korábbi évekhez hasonlóan a központi költségvetés idén sem biztosított fedezetet az infláció miatti **dologi kiadások** növekedésére, azt kizárólag saját forrásból kell az önkormányzatoknak finanszírozni.

Tervezésnél általános elv volt, hogy a köztizedi díjaknál a tényleges fogyasztás alapján tervezhetőek a költségek, figyelembe véve az elmúlt időszakok

esetleges korszerűsítési munkáiból eredő várható kiadás csökkenést, a szakmai költségeket az előző évi szinten kellett tervezni, valamint változatlan ÁFA mértékekkel kalkulálhattunk.

Ahol szerződéssel rendelkezünk, ott a szerződéses összegek kerültek megtervezésre.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A számítások alapján, a 2015. évi teljesítéseknek valamint a 2016. évi jogszabály változásoknak megfelelően kerültek a 2016. évi szociális juttatások megtervezésre a költségvetésben.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult.

Az átalakítás fő elemei az alábbiak:

- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek;
- Egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
- Módosultak a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
- Bővült az önkormányzatok mozgásterét az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
- Átalakult a finanszírozás rendszere.

Az aktív korúak ellátásának megállapítása (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) 2015. március 1-jével a járási hivatal hatáskörébe kerültek.

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.

Az önkormányzati segély is átalakult: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás, melynek feltételeit az önkormányzatoknak, 2015. február 28-ig rendeletben kellett szabályozniuk

A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

**Általános tartalék** soron a költségvetés főösszege 9977,- E Ft-ot terveztünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Baktúttós Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét a mellékletekkel és a határozati javaslattal együtt a szöveges indoklás figyelembevételével, megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Baktfűtős, 2016. február 07

Tisztelettel:

**Pappné Varga Angéla**  
jegyző

## **BAKTÜTTÖS KÖZSÉG 2016. ÉVI KIADÁSAI**

|                 |   |             |                    |
|-----------------|---|-------------|--------------------|
| <b>900400</b>   | <b>Kulturális műsorok, rendezvények szervezése</b>    |             |                    |
|                 | Falunap, öregek napja                                 | 2.500.000   |                    |
|                 | Közüzem díjak   | 200.000.-   |                    |
| <b>910121</b>   | <b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b> |             |                    |
|                 | Szakmai anyag beszerzés                               | 2.300.000.- |                    |
|                 |   |             | <b>5.000.000.-</b> |
| <b>889928</b>   | <b>Falugondnoki szolgálat</b>                         |             |                    |
|                 | Bér 129000 x 12 =                                     | 1.548.000.- |                    |
|                 | Ágazati pótlék 11200x12                               | 134.400     |                    |
|                 | Szoc.kieg.pótlék29211x12                              | 350.532     |                    |
|                 | Szociális hozzáj.adó 27 %                             | 548.892-    |                    |
|                 | Étkezési utalvány 8.000.- x 12                        | 96.000.-    |                    |
|                 | Adó 15%   | 17.136.-    |                    |
|                 | EHO 14%   | 15.994      |                    |
|                 | Üzemanyag   | 400.000.-   |                    |
|                 | Telefon   | 30.000.-    |                    |
|                 | Casco, biztosítás, egyéb fenntartás                   | 500.000.-   |                    |
|                 |   |             | <b>3.640.954.-</b> |
| <b>841126</b>   | <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>         |             |                    |
| Tiszteletdíjak: | Polgármester 74.788 x 12 =                            | 897.456,-   |                    |
|                 | Alpolgármester 52.351x12=                             | 628.212.-   |                    |
|                 | Képviselők 24.000x3x12=                               | 864.000.-   |                    |
|                 | Költségtérítések 11.218+7.853x12=                     | 228.852.-   |                    |
|                 | Szociális hozzáj.adó 27%                              | 645.210.-   |                    |
|                 | Telefon   | 75.000.-    |                    |
|                 | Közüzem díjak   | 100.000.-   |                    |
|                 | Egyéb üzemeltetés/ posta, banki ktg/                  | 430.000.-   |                    |
|                 | Üzemelési anyag besz.                                 | 170.000.-   |                    |
|                 |   |             | <b>4.038.907</b>   |
| <b>890441</b>   | <b>Közcélú foglalkoztatás</b>                         |             |                    |
|                 | Bér   | 3524000.-   |                    |
|                 | járadék 13,5%   | 476000      |                    |
|                 | Üzemelési anyag besz                                  | 100.00      | <b>4.100.000</b>   |
| <b>882122</b>   | <b>Települési támogatás</b>                           |             | <b>5.000.000</b>   |

**BAKTÜTTŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE  
2015-2016. ÉVEKBEN**

1. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

|   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Megnevezés   | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                           |                                     |                                     | <b>I. Működési célú kiadások</b>                   |                                  |                                     |
| 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 24 146                              | 22 518                              | 1.) Személyi juttatások kiadásai                   | 6 208                            | 8 272                               |
| 2.) Közhatalmi bevételek                                    | 5 300                               | 3 051                               | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai         | 1 372                            | 1 703                               |
| 3.) Működési bevételek                                      | 2 000                               | 2 000                               | 3.) Dologi Kiadások                                | 7 546                            | 8 525                               |
|   |                                     |                                     | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 7 646                            | 5 000                               |
| 4.) Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                     |                                     | 5.) Egyéb működési kiadások                        | 8 010                            | 7 470                               |
| <b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>               |                                     |                                     | 6.) Általános tartalék                             | 11 333                           | 9 977                               |
| Finanszírozási bevételek                                    |                                     |                                     | <b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>       |                                  |                                     |
| 5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 11 669                              | 15 378                              | 7.) Egyéb finanszírozási kiadás                    |                                  |                                     |
| 6.) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele       |                                     |                                     |  |                                  |                                     |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>                        | <b>43 115</b>                       | <b>42 947</b>                       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>               | <b>42 115</b>                    | <b>40 947</b>                       |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                      |                                     |                                     | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>              |                                  |                                     |
| 1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                     |                                     | 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások               |                                  |                                     |
| 2.) Közhatalmi bevételek                                    |                                     |                                     | 2.) Beruházás                                      | 1 000                            |                                     |
| 3.) Felhalmozási bevételek                                  |                                     |                                     | ebből: költségvetési szervek                       |                                  |                                     |
| 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                     |                                     | 3.) Felújítás                                      |                                  | 2 000                               |
| 5.) Működési bevételek (ára visszaigénylés)                 |                                     |                                     | ebből: költségvetési szervek                       |                                  |                                     |
| <b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>           |                                     |                                     | 4.) Céltartalék                                    |                                  |                                     |
| Finanszírozási bevételek                                    |                                     |                                     | 5.) Fejlesztési hitel kamata                       |                                  |                                     |
| 6.) Hitel felvétel  |                                     |                                     | <b>Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:</b> |                                  |                                     |
| 7.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      |                                     |                                     | Finanszírozási kiadások                            |                                  |                                     |
| 8.) Betétek megszüntetése                                   |                                     |                                     | 6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing         |                                  |                                     |
|   |                                     |                                     |  |                                  |                                     |
|   |                                     |                                     |  |                                  |                                     |
|   |                                     |                                     |  |                                  |                                     |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                |                                     |                                     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>1 000</b>                     |                                     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                               | <b>43 115</b>                       | <b>42 947</b>                       | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                      | <b>43 115</b>                    | <b>42 947</b>                       |

**BAKTÜTTŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL ROVATONKÉNT**  
**2016. ÉVBEN**

2. melléklet  
 Adatok Ft-ban

| <i>Rovat száma</i> | <i>Megnevezés</i>   | <i>2015. évi előirányzat</i> | <i>2016. évi előirányzat</i> |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>B</b>           | <b>BEVÉTELEK</b>  |                              |                              |
| <b>B1</b>          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | 22 041                       | 21902359                     |
| B11                | Önkormányzatok működési támogatásai   |                              |                              |
| B111               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 9 318                        | 9722970                      |
| B112               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.                                     |                              |                              |
| B113               | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                      | 11 523                       | 6979389                      |
| B114               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 1 200                        | 1200000                      |
| B115               | Működési célú központosított előirányzatok  |                              | 615837                       |
| B16                | Egyéb működési célú tám. Bev. Áht-n belülről közmunka   | 2 105                        | 4000000                      |
|                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                               | <b>24 146</b>                | <b>22 518 196</b>            |
| <b>B2</b>          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    |                              |                              |
| B21                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   |                              |                              |
| B25                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           |                              |                              |
|                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                           |                              |                              |
| <b>B3</b>          | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                              |                              |
| B35                | Termékek és szolgáltatások adói   |                              |                              |
| B351               | Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparüzési adó)  | 3 000                        | 2000000                      |
| B354               | Gépjárműadók  | 2 200                        | 951000                       |
| B355               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)                                    |                              |                              |
| B36                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 100                          | 100000                       |
|                    | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>5 300</b>                 | <b>3 051 000</b>             |
| <b>B4</b>          | <b>Működési bevételek/tér.díj bev/</b>  | <b>2 000</b>                 | <b>2 000 000</b>             |
| <b>B5</b>          | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                              |                              |
| B52                | Ingatlanok értékesítése   |                              |                              |
| B53                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                              |                              |
|                    | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  |                              |                              |
| <b>B6</b>          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                              |                              |
| <b>B7</b>          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |                              |                              |
| B72                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                              |                              |
| B73                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                              |                              |
|                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>   |                              |                              |
| <b>B1-B7</b>       | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>31 446</b>                | <b>26 953 359</b>            |
| <b>B8</b>          | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>11 669</b>                | <b>15377624</b>              |
| B81                | Belföldi finanszírozás bevételei  |                              |                              |
| B811               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |                              |                              |
| B813               | Maradvány igénybevétele   | 11 669                       | 15377624                     |
| B818               | Betétek megszüntetése   |                              |                              |
|                    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>11 669</b>                | <b>15 377 624</b>            |
|                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>43 115</b>                | <b>42 946 820</b>            |

| Hozzájárulás jogcíme   | 2016. évi bevétel |        |                   |                           |                             |
|--|-------------------|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  | létszám           | mutató | Normatív<br>Ft/fő | számított<br>hozzájárulás | Hozzájárulás<br>ezer Ft-ban |
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                   |        |                   | 10 338 807                | 10 339                      |
| I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása  |                   |        |                   |                           |                             |
| I.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után  |                   |        |                   |                           |                             |
| I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása  |                   |        |                   | 3 437 970                 |                             |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)                               |                   |        |                   | 1 835 290                 |                             |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)  |                   |        |                   | 1 312 000                 |                             |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m <sup>2</sup> )                                     |                   |        |                   | 100 000                   |                             |
| bd) köztartak fenntartásának támogatása (km)   |                   |        |                   | 190 680                   |                             |
| I.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után                              |                   |        |                   | 3 437 970                 |                             |
| I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása   |                   |        |                   | 5 000 000                 |                             |
| I.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után   |                   |        |                   | 5 000 000                 |                             |
| I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   |                   |        |                   |                           |                             |
| I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                                       |                   |        |                   |                           |                             |
| I.e) Kiegészítés I. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés   |                   |        |                   | 1 265 696                 |                             |
| I.6. A 2015 évről átruházó bükkömpenzáció támogatása, szoc. ágazati pótlék   |                   |        |                   | 635 141                   |                             |
| V. Beszámítás összege  |                   |        |                   |                           |                             |
| I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  |                   |        |                   |                           |                             |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                     |                   |        |                   |                           |                             |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                           |                   |        |                   | 6 979 389                 | 6 979                       |
| I. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése   |                   |        |                   | 3 120 029                 |                             |
| 1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |                   |        |                   |                           |                             |
| 3.ae) (1) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén családsegítés                                    |                   |        |                   |                           |                             |
| 3.ae) (2) kiegészítő tám. Társult formában történő ellátás esetén gyermekjóléti szolgálat                          |                   |        |                   |                           |                             |
| a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai   |                   |        |                   |                           |                             |
| b) Gyermekjóléti Központ   |                   |        |                   |                           |                             |
| c) Szociális étkeztetés  |                   | 15     | 55 360            | 830 400                   |                             |
| d) Házi segítségnyújtás  |                   |        |                   |                           |                             |
| f) Falugondnoki szolgálat  |                   | 1      |                   | 2 500 000                 |                             |
| g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása  |                   |        |                   |                           |                             |
| h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása  |                   |        |                   |                           |                             |
| j) Gyermek napközbeni ellátása   |                   |        |                   |                           |                             |
| ja) Bölcsődei ellátás  |                   |        |                   |                           |                             |
| Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek   |                   |        |                   |                           |                             |
| Bölcsődei ellátás hátrányos helyzetű gyermek   |                   |        |                   |                           |                             |
| I) Gyermekek átmeneti intézményei ( helyettes szülői ellátás)  |                   |        |                   |                           |                             |
| 4 települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok |                   |        |                   |                           |                             |
| a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása   |                   |        |                   |                           |                             |
| b) intézmény üzemeltetési támogatás  |                   |        |                   |                           |                             |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>   |                   |        |                   |                           |                             |
| a) a finanszírozás szempontjából chsmert szakmai dolgozók bértámogatása  |                   |        |                   |                           |                             |
| b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás  |                   |        |                   |                           |                             |
| c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezés támogatás  |                   |        |                   | 528 960                   |                             |
| <b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>  |                   |        |                   | 1 200 000                 | 1 200                       |
| <b>Állami hozzájárulás összesen:</b>   |                   |        |                   | <b>18 518 196</b>         | <b>18 518</b>               |



**BAKTÜTTŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**A KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ROVATONKÉNT 2016. ÉVBEN**

4. melléklet  
 Adatok ezer Ft-ban

| <i>Rovat száma</i> | <i>Megnevezés</i>                                  | <i>2015. évi terv</i> |
|--------------------|--|-----------------------|
|                    | <b><i>Költségvetési kiadások</i></b>               |                       |
| K1                 | Személyi juttatások                                | 8 272                 |
| K2                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 1 703                 |
| K3                 | Dologi kiadások                                    | 8 525                 |
| K4                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 5 000                 |
| K5                 | Egyéb működési célú kiadások                       | 7 470                 |
|                    | <b><i>Működési költségvetés összesen:</i></b>      | <b><i>30 970</i></b>  |
| K6                 | Beruházások  |                       |
| K7                 | Felújítások  | 2 000                 |
| K8                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   |                       |
|                    | <b><i>Felhalmozási költségvetés összesen:</i></b>  | <b><i>2 000</i></b>   |
| K1-K8              | <b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>     | <b><i>32 970</i></b>  |
| K9                 | <b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>              | <b><i>9 977</i></b>   |
|                    | <b><i>Önkormányzat kiadásai összesen</i></b>       | <b><i>42 947</i></b>  |

**BAKTÜTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 5.mell. Adatok Ft**

| Cím szám | Megnevezés           | Költségvetési bevételek                  |  |                      |                    |                        |                                   | Finanszírozási bevételek              |  |                         | Összesen   |                              |
|----------|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|------------------------------|
|          |                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele |            | Egyéb finanszírozási bevétel |
|          | Normatív tám. zöldt. | 1 835 290                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 1 835 290                    |
|          | Közvilágítás         | 1 312 000                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 1 312 000                    |
|          | Köztemető fennt.     | 100 000                                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 100 000                      |
|          | Közutak fennt.       | 190 680                                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 190 680                      |
|          | Egyéb önk.fel.tám.   | 5 000 000                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 5 000 000                    |
|          | Lakott külterület    |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            |                              |
|          | Közművelődés tám     | 1 200 000                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 1 200 000                    |
|          | Kieg. tám.           | 1 265 696                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 1 265 696                    |
|          | Szoc. étkezés        | 830 400                                  |  |                      | 1 600 000          |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 2 430 400                    |
|          | Falugondnoki szolg.  | 3 135 141                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 3 135 141                    |
|          | Önkorm. szoc. f.     | 3 120 029                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 3 120 029                    |
|          | Közhatalmi bev. ipa. | 2 000 000                                |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 2 000 000                    |
|          | Gépjárműadó          | 951 000                                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 951 000                      |
|          | Pótlék               | 100 000                                  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 100 000                      |
|          | Közmunka tám.        |  |  |                      | 4 000 000          |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 4 000 000                    |
|          | Térítésdíj óvoda     |  |  |                      | 0                  |                        |                                   |                                       |  |                         |            |                              |
|          | Iskolai étk.         | 528 960                                  |  |                      | 400 000            |                        |                                   |                                       |  |                         |            | 928 960                      |
|          | pénzmaradvány        |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         | 15 377 624 | 15 377 624                   |
|          | <b>Összesen</b>      |  |  |                      |                    |                        |                                   |                                       |  |                         |            |                              |
|          |                      | 21 569 196                               |  |                      | 6 000 000          |                        |                                   |                                       |  |                         | 15 377 624 | 42 946 820                   |

BAKTÜTTŐS ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
6.MELLÉKLET adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés              | Költségvetési kiadások |  |                 |                                |                              |             |             | Finanszírozási kiadások |                                     | Kiadások összesen |                             |
|-------------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                         | Személyi juttatások    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Tartalékok              | Hitel-, kölcsöntörlesztés átkörülte |                   | Egyéb finanszírozási kiadás |
| Közművelődés            |                        |  | 5 000 000       |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   | 5 000 000                   |
| Falugondnoki szolg.     | 2 128 932              | 582 022  | 930 000         |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   | 3 640 954                   |
| Önkormányzat            | 2 618 700              | 643 307  | 775 000         |                                | 2 000 000                    |             |             |                         |                                     |                   | 6 038 907                   |
| Közfoglalkoztatás       | 3 324 000              | 476 000  | 100 000         |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   | 4 100 000                   |
| Szoc. ékeztetés         |                        |  |                 |                                | 1 882 500                    |             |             |                         |                                     |                   | 1 882 500                   |
| Gyermek étkeztetés      |                        |  |                 |                                | 2 000 000                    |             |             |                         |                                     |                   | 2 000 000                   |
| Települési támogatás    |                        |  |                 | 5 000 000                      |                              |             |             |                         |                                     |                   | 5 000 000                   |
| Óvoda működés           |                        |  |                 |                                | 825 000                      |             |             |                         |                                     |                   | 825 000                     |
| Egyéb önk. seg.         |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   |                             |
| Temetési segély         |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   |                             |
| Közügyellátás           |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   |                             |
| Közvilágítás            |                        |  | 510 000         |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   | 510 000                     |
| Háziorvosi ellátás      |                        |  | 190 000         |                                | 192 500                      |             |             |                         |                                     |                   | 382 500                     |
| Sport                   |                        |  | 160 000         |                                | 300 000                      |             |             |                         |                                     |                   | 460 000                     |
| Idősek nappali ellátása |                        |  |                 |                                | 270 000                      |             |             |                         |                                     |                   | 270 000                     |
| Közeteső                |                        |  | 80 000          |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   | 80 000                      |
| Közutak fenntart.       |                        |  | 500 000         |                                |                              |             | 2 000 000   |                         |                                     |                   | 2 500 000                   |
| Zöldterület kez.        |                        |  | 280 000         |                                |                              |             |             |                         |                                     |                   | 280 000                     |
| Összesen                |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |                                     | 9 976 959         | 9 976 959                   |
| TARTALÉK                |                        |  |                 |                                |                              |             |             |                         |                                     | 9 976 959         | 42 946 820                  |
|                         | 8 271 632              | 1 703 229  | 8 525 000       | 3 000 000                      | 7 470 000                    |             | 2 000 000   |                         |                                     | 9 976 959         |                             |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tótfajti Község Önkormányzati Hivatal Tótfaj<br>IKTATÓ |                   |
| Érkező: 2016 FEBR 01                                   | Száma: 129/3/2016 |
| Melléklet: -   | Ügyintéző: Papp + |

**Belső ellenőr éves ellenőrzési jelentése**  
2015. év

Baktüttös Község Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott 2015. évi belső ellenőrzési munkatervében a költségvetés tervezésének szabályszerűségi ellenőrzése szerepelt.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért. A (3) bekezdés értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

Az államháztartásért felelő miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tartalmára vonatkozóan a Bkr. 48. § (1) bekezdése rendelkezik.

a) pont szerint a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján:

aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

Az önkormányzat éves munkatervének elkészítését kockázat elemzés előzte meg, mely kiterjedt minden területre. A kockázatok súlyozása alapján végzett elemzés eredményeként a kockázatosnak ítélt terület került vizsgálatra. Az elkészített munkatervet az önkormányzat jóváhagyta. A munkatervben szereplő vizsgálatot elvégeztem, elmaradt ellenőrzés nem volt, a tervtől nem tértem el.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése megtörtént.

Baktüttös Község Önkormányzatnál végzett ellenőrzések főbb megállapításai a következők voltak:

Az önkormányzat költségvetési rendelete a jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A jogszabályban előírt határidőig megtörtént a rendelet képviselő-testület elé terjesztése. Az előterjesztés szöveges indokolást tartalmazott, a jogszabály megalkotását megelőzte az előzetes hatástanulmány.

Az ellenőrzés javaslatot nem tett.

Az ellenőrzési jelentés megállapításai jogszabályi előírásokon alapultak és olyan érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmazott, melyek megvalósíthatók. Az ellenőrzés során tett megállapításokat a költségvetési szerv vezetője a záradékolás során elfogadta. A belső ellenőrzés megállapításaira észrevétel nem érkezett.

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatok ellátására létrehozott Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás megbízási szerződést kötött Horváth Ágnes regisztrált belső ellenőrrel. A belső ellenőr képzettsége megfelel a Bkr. 24. § (2)-(4) bekezdésében foglalt képesítési és gyakorlati követelményeknek. Kötelezővé vált a belső ellenőrök részére a regisztráció, a 18/2009.(X.6.) PM. Rendelet szabályainak megfelelően a belső ellenőr regisztrációs számot kapott és a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába felvették.

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szervek kontrollkörnyezetének kialakításához a tevékenységük és céljaikkal összhangban, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit figyelembe véve a belső szabályzataikat elkészítették. Olyan eljárásokat alakítottak ki, melyek a pontos és naprakész információt biztosítják a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan.

A beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatóak és pontosak. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva.

A belső kontrollrendszer biztosítja, hogy a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutató figyelembevételével.

A felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen meghatározottak a világos szervezeti struktúrában. A költségvetési szerv vezetője elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, mely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozásra került.

A költségvetési szerv vezetője kockázatkezelési rendszert működtet.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, mely megnyilvánul a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésében, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi és gazdaságossági és eredményességi szempontú megalapozottságában.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése minden esetben megtörtént.

c) az intézkedési tervek megvalósítása

Az éves jelentés ezen részének ismertetéséhez a Bkr. 45. § (3) és 46. § (1) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szerv vezetője által a belső ellenőr részére megküldött tájékoztatás szükséges, mely tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát stb.

Mivel az ellenőrzés javaslatot nem tett, intézkedési terv készítési kötelezettsége sem volt a jegyzőnek.

2016. január 15.

  
Horváth Ágnes  
Belső ellenőr

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Baktúttós Községi Önkormányzat 2016 február10-i ülésére**

**Tárgy:** Közbeszerzési terv készítése  
**Előterjesztő:** Pappné Varga Angéla - jegyző

**Tisztelt Önkormányzat !**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a helyi önkormányzatok társulása ajánlatkérőnek minősül, és mint ilyen a közbeszerzésről szóló törvény rendelkezése alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

2016. évben a Baktúttós Községi Önkormányzat közbeszerzési eljárás indítását nem tervezi.

Kérem a testületet, hogy erről hozzon határozatot.

**..... /2016.(II.010.)HATÁROZAT**

**Baktúttós Községi Önkormányzat** 2016. évre elfogadott költségvetése alapján közbeszerzési tervet nem készít. Felkéri a társulás elnökét a további intézkedések megtételére.

Felelős: Pappné Varga Angéla jegyző  
Határidő : folyamatos

Kelt: Tófej, 2016.02.04.

Pappné Varga Angéla  
jegyző

# JELENLÉTI ÍV

**A Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
2016. február 10-én tartott üléséről**

**Polgármester:**

**Béres László**

*Béres László*  
.....

**Képviselők:**

**Sipos Zoltánné**

*Sipos Zoltánné*  
.....

**Fitos Veronika**

*Fitos Veronika*  
.....

**Kámán Krisztián**

*Kámán Krisztián*  
.....

**Révész Zsolt**

*Révész Zsolt*  
.....

**Tanácskozási joggal meghívottak**

**Pappné Varga Angéla jegyző**

*Pappné Varga Angéla*  
.....

.....

.....

.....

.....

**Baktüttös, 2016. február 10.**

**Béres László  
polgármester**

***Baktüttös Község Polgármesterétől***  
**8946. Baktüttös, Tanácsköz út 11**

## **MEGHÍVÓ**


***ÉRTESÍTEM, HOGY A BAKTÜTTÖS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT***  
***KÉPVISELŐTESTÜLETE***  
***2016. FEBRUÁR 10-ÉN 17 ÓRAKOR***  
***TESTÜLETI ÜLÉST TART A BAKTÜTTÖSI FALUHÁZBAN***

**Az ülés napirendi pontjai:**

- 1./Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója vagyonyilatkozatok benyújtása ügyében.  
előadó: Révész Zsolt biz. elnöke
- 2./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről döntéshozatal  
előadó: Béres László polgármester
- 3/A költségvetés betérjesztése  
előadó: Béres László polgármester
- 4/A Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás 2015 évi munkájáról beszámoló  
előadó: Béres László polgármester
- 6/Aktuális ügyek

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Baktüttös, 2016. február 08.

  
**Béres László**  
Polgármester