

**ELŐTERJESZTÉS
3. NAPIRENDI PONT**

**Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámoló.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót áttekinteni és elfogadni szívesedjenek!

Királyszentistván, 2016. szeptember 23.

Kőszegi Ilona
polgármester

2016. évi költségvetés első félévi teljesítése

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2016.

**Királyszentistván Község Képviselő-testületének
..../2016. (.....) KKt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
első félévi végrehajtásáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első félévi költségvetésének **bevételét 30 807 ezer Ft-ban** (1.melléklet) jóváhagyja.

A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első félévi költségvetésének **kiadását 24 638 ezer Ft-ban** jóváhagyja. (2.melléklet)

A képviselő-testület a 2016. első félévi összes kiadásból:

- személyi juttatásokra	16 833 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékra	4 728 ezer Ft,
- dologi kiadásokra és egyéb folyó kiadásra	3 077 ezer Ft
- felhalmozási kiadásokra	0 ezer Ft

kifizetését jóváhagyja.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első félévi pénzforgalmát a 3. sz. melléklettel hagyja jóvá.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Tájékoztató

a 2016. I. félévi költségvetés teljesítéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) pontja szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A 368/2011. (XII.31.) államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet 169. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint - az irányító szerv jóváhagyásával - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe tölti fel.

A költségvetés félévi teljesítéséről a Hivatal a következő tájékoztatót nyújtja a Képviselő – testületek részére.

Bevételek alakulása

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulását az 1. melléklet tartalmazza. A bevételek 54%-os teljesítést mutatnak.

Működési költségvetés bevételei között, számoltuk el az esküvői szolgáltatásnyújtásból származó 35 ezer Ft bevételt, illetve 1 ezer Ft kamatbevételt.

Felhalmozási bevétele a Hivatalnak I. félévben nem volt.

Finanszírozási bevétel főrovaron, központi irányítószervi támogatás bevételeként 27 671 ezer Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 52 %-a. Előző évi maradvány felhasználásként 3 100 ezer Ft került igénybevételre, a számviteli jogszabályoknak megfelelően.

Függő bevételen 370 ezer Ft került elszámolásra, mely a rovat nélkül könyvelt tételeket tartalmazza, elsősorban a bérkifizetéseket, melyek a kifizetésekkel fognak rovatosan megjelenni. 2014. évtől a pénzforgalmi táblákon valamint a Magyar Államkincstár felé benyújtandó pénzforgalmi jelentések nem tartalmazhatják a függő tételeket, de a pénzforgalomban szerepelnek.

Kiadások alakulása

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

A működési költségvetés előirányzatán belül a Személyi juttatásokra 16 833 ezer Ft került kifizetésre, amely 47 %-os teljesítés. A bérekhez kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulék** főrovaton 4 728 ezer Ft került kifizetésre 49 %-os teljesítési aránnyal.

A dologi kiadások előirányzatán a teljesítés 3 077 ezer Ft, 36%.

Felhalmozási kiadása a Hivatalnak az első félévben nem volt.

Gazdálkodás értékelése

A közös hivatal 2016. első félévében takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak. A közös hivatalban az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani, mivel a pénzügyi helyzet stabilnak mondható.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2016. augusztus 30.

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése I. félévi teljesítés
Bevételek (E Ft)

1. melléklet a/2016.(.....)határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34				
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
14.	Közhatalmi bevételek	B3				
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	119	35	29%
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19.	Kamatbevételek	B4082	5	5	1	20%
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
21.	Egyéb működési bevételek	B411		1		0%
22.	Működési bevételek	B4	125	125	36	29%
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		125	125	36	29%
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26.	Felhalmozási bevételek	B5				
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
28.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	125	125	36	29%
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813	3 063	3 100	3 100	100%
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 532	53 677	27 671	52%
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 595	56 777	30 771	54%
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	Finanszírozási bevételek	B8	56 595	56 777	30 771	54%
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		56 720	56 902	30 807	54%

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése I. félévi teljesítés
Kiadások (E Ft) I.**

2. melléklet a/2016.(.....)határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 368	35 667	16 795	47%
2.	Külső személyi juttatások	K12	50	50	38	76%
3.	Személyi juttatások	K1	35 418	35 717	16 833	47%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 614	9 640	4 728	49%
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70	4	6%
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	805	805	239	30%
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	875	875	243	28%
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 414	1 414	738	52%
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	350	179	51%
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 764	1 764	917	52%
10.	Közüemi díjak	K331	1 290	1 290	577	45%
11.	Vásárolt ételmezés	K332				
12.	Bérelti és lízing díjak	K333	60	60	36	60%
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	467	467	154	33%
14.	Közvetített szolgáltatások	K335				
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510	510	0	0%
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 102	1 102	297	27%
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 429	3 429	1 064	31%
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	350	350	82	23%
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	350	81	23%
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 627	1 627	511	31%
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	580	580	261	45%
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 207	2 207	772	35%
27.	Dologi kiadások	K3	8 625	8 625	3 077	36%
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29.	Családi támogatások	K42				
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
38.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
40.	Tartalékok	K513				
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		53 657	53 982	24 638	46%
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 412	2 449		0%
47.	Részesedések beszerzése	K65				
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	651	651		0%
50.	Beruházások	K6	3 063	3 100	0	0%
51.	Ingatlanok felújítása	K71				
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
55.	Felújítások	K7				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
57.	Lakástámogatás	K87				
58.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
59.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
60.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
61.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 063	3 100	0	0%
62.	Költségvetési kiadások	K1-K8	56 720	57 082	24 638	43%
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
65.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
69.	Finanszírozási kiadások	K9				
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 720	57 082	24 638	43%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés pénzforgalom
I. félév teljesítés

3. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

ezer forintban

2016. január 1.-i pénzkészlet	2 450
Folyó évi bevétel	28 279
Maradvány igénybevétel	3 100
36. és 364 forgalom	370
Folyó évi kiadás	24 640
2016. június 30.-i pénzkészlet	3 359

ELŐTERJESZTÉS
4. NAPIRENDI PONT

A Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének 2. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 2. sz. módosítása.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítást áttekinteni és elfogadni szívesedjenek!

Királyszentistván, 2016. szeptember 23.

Kőszegi Ilona
polgármester

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

a 2016. költségvetés II. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Államháztartáson belülről kapott működési támogatásként 688 ezer Ft bevételt számoltunk el, mely az Október 2-án megtartásra kerülő népszavazás lebonyolításának bevétele.

Központi irányítószervi támogatás növekedésként (B816) előirányzat emelésre van szükség 456 ezer Ft összegben, melyből 206 ezer Ft kompenzáció bevétele, 250 ezer Ft pedig, a két Önkormányzattól köztisztviselői szakmai nap lebonyolításához kapott támogatás.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének módosított előirányzata így **58 046 ezer Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások (K1) előirányzaton 611 ezer Ft emeléssel számolunk, ebből 162 ezer Ft a bérkompenzáció kiadása. Átcsoportosítások 220 ezer Ft összegben kerülnek módosításra, a melléklet alapján. A népszavazási normatíva szerint 449 ezer Ft jut a népszavazás személyi kiadásaira.

A munkáltatót terhelő járulék (K2) előirányzaton a személyi kifizetéseket terhelő 44 ezer Ft-ot kell módosítani. A népszavazás 128 ezer Ft-tal emeli a járulékok előirányzatát.

Dologi kiadásoknál a népszavazás várható kiadásainak 111 ezer Ft összege, illetve a köztisztviselői szakmai nap 250 ezer Ft összegű dologi kiadásai jelennek meg növekedésként.

A beruházási kiadások (K6) előirányzatán az egyéb tárgyi eszköz beszerzésről (K64) 11 ezer Ft-ot kell átcsoportosítani az informatikai eszköz beszerzésre (K63).

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **58 046 ezer Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2016. szeptember 7.

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés II. sz. módosítás

Előterjesztés, bevételek

1. melléklet

határozat száma	megnevezés	Működési költségvetés előirányzat csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			Finanszírozási bevételek		összesen
		Működési támogatás Államháztartáson belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek B8		
									Maradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás	
	2016. évi eredeti előirányzat			125					3 063	53 532	56 720
	I. Módosított előirányzat			125					3 100	53 677	56 902
	Köztisztviselői nap támogatása Litér, Királyszentistván									250	250
	Kompenzáció módosítása									206	206
	Október 2. napi népszavazás bevétele B16-07 688 438 Ft	688									688
											0
											0
	2016. évi II. sz. módosítás	688	0	0	0	0	0	0	0	456	1 144
	II. Módosított előirányzat	688	0	125	0	0	0	0	3 100	54 133	58 046

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés II. sz. módosítás

Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

határozat száma	megnevezés	működési célú kiadások					felhalmozási és töke jellegű kiadások			összesen
		személyi juttatások	munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.célú kiadás	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
	2016. évi eredeti előirányzat	35 418	9 614	8 625			3 063			56 720
	I. Módosított előirányzat	35 537	9 640	8 625			3 100			56 902
	Köztisztviselői nap támogatása K337			250						250
	Kompenzáció módosítása K1101 160 000 Ft; K1113 2 000 Ft; K2-01 43740 Ft	162	44							206
	Népszavazási bevétel kiadási oldala K122 430 000 Ft; K123 18 900 Ft; K2-01 128 096 Ft; K312 83 734 Ft; K351 27 708 Ft	449	128	111						688
	Esküvői szabadidőmegváltáshoz előirányzat átcsoportosítása K1110 - 40ezerFt; K1113 +40ezerFt	-40								-40
		40								40
	Átcsoportosítás K64-ről K63-ra						-11			-11
	informatikai eszközre						11			11
Tájékoztató 281-3/2016	Szociális támogatásra átcsoportosítás	-20								-20
	Egyéb költségértékről K1110 -20 ezer Ft, K1112 + 20 ezer Ft	20								20
	Kompenzáció kiadásainak módosítása	-160								-160
	K1101 -160 ezer Ft, K1113 +160 ezer Ft	160								160
	2016. évi II. sz. módosítás	611	172	361			0			1 144
	II. Módosított előirányzat	36 148	9 812	8 986			3 100			58 046

2016. évi költségvetés II. sz. módosítása

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2016.

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
...../2016. (.....) KKt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. módosításáról az alábbi határozatot hozza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését **58 046 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
- 4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.
- 6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **58 046** ezer Ft évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	54 946 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	36 148 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9 812 ezer Ft-ban
- dologi kiadásokat	8 986 ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	3 100 ezer Ft-ban
- beruházási kiadásokat	3 100 ezer Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
Működési bevételeket	813 ezer Ft-ban
- államháztartáson belüli műk.c.támogatásokat	688 ezer Ft-ban
- működési bevételeket	125 ezer Ft-ban
Finanszírozási bevételeket	57 233 ezer Ft-ban
- központi irányítószervi támogatást	54 133 ezer Ft-ban
- maradvány felhasználást	3 100 ezer Ft-ban

állapítja meg.

költségvetési létszámkeretét	2016. 01.01.	11 főben
állapítja meg.		

- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kőszeg Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése II. módosítás
Bevételek ezer Ft-ban

I. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok módosítás	államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12													
3. Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
4. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									688	688		688	688
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1									688	688		0	688
8. Jövedelemadók	B31													
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
11. Vagyoni típusú adók	B34													
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35													
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
14. Közhatalmi bevételek	B3													
15. Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401													
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	119		119								120	119
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
19. Kamatbevételek	B4082	5	5		5								5	5
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
21. Egyéb működési bevételek	B411		1		1								0	1
22. Működési bevételek	B4	125	125	0	125								125	125
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		125	125	0	125	0	0	0	0	0	688	688	125	813
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
26. Felhalmozási bevételek	B5													
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
28. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
29. Költségvetési bevételek	B1-B7	125	125	0	125	0	0	0	0	0	688	688	125	813
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
32. Maradvány igénybevétele	B813					3 063	3 100		3 100				3 063	3 100
33. Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 532	53 677	456	54 133								53 532	54 133
34. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 532	53 677	456	54 133	3 063	3 100	0	3 100				56 595	57 233
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
37. Finanszírozási bevételek	B8	53 532	53 677	456	54 133	3 063	3 100	0	3 100	0	0	0	56 595	57 233
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 657	53 802	456	54 258	3 063	3 100	0	3 100	0	688	688	56 720	58 046

Litéri Kiadás Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése II. módosítás

Kiadások ezer Ft-ban

2. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Rovat-szám	külső feladatok eredeti előirányzat	költségek feladatok I. módosított előirányzat	külső feladatok módosítás	költségek feladatok II. módosított előirányzat	Árnyék vállalkozások eredeti előirányzat	Árnyék vállalkozások I. módosított előirányzat	Árnyék vállalkozások módosítás	Árnyék vállalkozások II. módosított előirányzat	Államháztartás feladatok eredeti előirányzat	Államháztartás feladatok módosítás	Államháztartás feladatok II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 368	35 487	162	35 649								35 368	35 649
2. Külső személyi juttatások	K12	50	50	0	50						449	449	50	499
3. Személyi juttatások	K1	35 418		162	35 699						449	449	35 418	36 148
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 614	9 640	44	9 684						128	128	9 614	9 812
5. Személyi anyagok beszerzése	K311	70	70		70								70	70
6. Összevont anyagok beszerzése	K312	805	805		805						84	84	805	889
7. Árbeszerzés	K313				0								0	0
8. Készletbeszerzés	K31	875	875	0	875						84	84	875	959
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 414	1 414		1 414								1 414	1 414
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	350		350								350	350
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 764	1 764	0	1 764								1 764	1 764
12. Közvetlen díjak	K331	1 290	1 290		1 290								1 290	1 290
13. Választott elemzés	K332				0								0	0
14. Bérleti és lízing díjak	K333	60	60		60								60	60
15. Karbantartási, kiépítési szolgáltatások	K334	467	467		467								467	467
16. Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	K335				0								0	0
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510	510		510								510	510
18. Egyéb szolgáltatások	K337	1 102	1 102	250	1 352								1 102	1 352
19. Szolgáltatási kiadások	K33	3 429	3 429	250	3 679								3 429	3 679
20. Kiszámlázott kiadások	K341	350	350		350								350	350
21. Reklám- és propagandakiadások	K342				0								0	0
22. Kiszámlázott reklám- és propagandakiadások	K34	350	350	0	350								350	350
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 627	1 627		1 627						27	27	1 627	1 654
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
25. Kamatkiadások	K353													
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
27. Egyéb dologi kiadások	K355	580	580		580								580	580
28. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 207	2 207	0	2 207						27	27	2 207	2 234
29. Dologi kiadások	K3	8 625	8 625	250	8 875						111	111	8 625	8 986
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41													
31. Családi támogatások	K42													
32. Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43													
33. Betegségügyi kiadások (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
34. Foglalkoztatottak, munkaadók segély kiadások	K45													
35. Lakhatási támogatások kiadások	K46													
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48													
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													
40. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													
41. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													
42. Tartalékok	K513													
43. Egyéb működési célú kiadások	K5													
44. Működési költségvetés zárszármazása csoport		53 657	53 657	456	54 258	0	0	0	0	0	688	688	53 657	54 946
45. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
46. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
47. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63													
48. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					2 412	2 449	-11	2 438				2 412	2 438
49. Részvételbeszerzés	K65													
50. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
51. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					651	651		651				651	651
52. Beruházások	K6					3 063	3 100	0	3 100				3 063	3 100
53. Ingatlanok felújítása	K71													
54. Információs eszközök felújítása	K72													
55. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
56. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
57. Felújítások	K7													
58. Felhalmozási célú kiadások nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
59. Lakástámogatás	K87													
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													
61. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													
62. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
63. Felhalmozási költségvetés zárszármazása csoport		0	0	0	0	3 063	3 100	0	3 100	0	0	0	3 063	3 100
64. Költségvetési kiadások	K1-K9	53 657	53 657	456	54 258	3 063	3 100	0	3 100	0	688	688	56 720	58 046
65. Helyi- községi önkormányzatok államháztartáson kívülre	K911													
66. Belülköltségvetési kiadások	K912													
67. Központi, irányító szerv kiadásainak folyósítása	K915													
68. Belülköltségvetési kiadások	K91													
69. Belülköltségvetési kiadások	K92													
70. Adományok nem kapcsolódó szponzorációs ügyletek kiadásai	K93													
71. Finanszírozási kiadások	K9													
72. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		53 657	53 657	456	54 258	3 063	3 100	0	3 100	0	688	688	56 720	58 046

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetése II. módosítás

Beruházások és felújítások ezer Ft-ban

3. melléklet a2016.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			11	11
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 412	2 449	-11	2 438
5.	Részesedések beszerzése	K65				0
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	651	651		651
8.	Beruházások	K6	3 063	3 100	0	3 100
9.	Ingatlanok felújítása	K71				
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
13.	Felújítások	K7	0			

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése II. módosítás
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/A. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	K1	34 810	35 491	35 418	36 148
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 719	9 932	9 614	9 812
3.	Készletbeszerzés	K31	743	836	875	959
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 568	1 796	1 764	1 764
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 556	2 545	3 429	3 679
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	352	255	350	350
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 849	1 679	2 207	2 234
3.	Dologi kiadások	K3	7 068	7 111	8 625	8 986
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport		51 597	52 534	53 657	54 946
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		677		
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	585	458		11
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88	174	2 412	2 438
13.	Részesedések beszerzése	K65				
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182	343	651	651
16.	Beruházások	K6	855	1 652	3 063	3 100
17.	Ingatlanok felújítása	K71				
18.	Informatikai eszközök felújítása	K72	108			
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	29			
21.	Felújítások	K7	137			
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		992	1 652	3 063	3 100
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	52 589	54 186	56 720	58 046
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40.	Finanszírozási kiadások	K9				
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 589	54 186	56 720	58 046

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése II. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/B melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 571	423		688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 571	423		688
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25	90	120	119
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	147	154		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40	42		
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B4082	4	4	5	5
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	73	3		1
14.	Működési bevételek	B4	289	293	125	125
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
19.	Működési költségvetés előirányzat csoport		2 860	716	125	813
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5				
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 860	716	125	813
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-48 737	-51 818	-53 532	-54 133
29.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-992	-1 652	-3 063	-3 100
30.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		50 899	56 533	56 595	57 233
31.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
32.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
33.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 656	3 063	3 100
34.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
35.	Maradvány igénybevétele	B813	0	4 656	3 063	3 100
38.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	50 899	51 877	53 532	54 133
39.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 899	56 533	56 595	57 233
40.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
41.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
42.	Finanszírozási bevételek	B8	50 899	56 533	56 595	57 233
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 759	57 249	56 720	58 046

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése II. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	5	5
3.	II. besorolási osztály összesen	5	5
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	11	11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	11
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

ELŐTERJESZTÉS
5. NAPIRENDI PONT

**A Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzat elfogadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső-ellenőrök javaslatára – egységes szerkezetben – új beszerzési szabályzat került kialakításra, mely a hatályos jogszabályoknak minden tekintetben megfelel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a csatolt beszerzési szabályzatot áttanulmányozni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2016. szeptember 15.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (IX.27.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatot. A szabályzat hatályba lépésének napja: 2016. október 1.

Felelős: Bencze Éva
Határidő: 2016. október 1.

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
ELJÁRÁSRENDRŐL
SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Hatály: 2016. október 1. napjától

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és ellenőrizhetőségének, valamint a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 13. §. (2) bekezdés b) pontja alapján a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről az alábbi Szabályzatot alkotja (a továbbiakban: Szabályzat):

I.

Általános rendelkezések

1. Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy a mindenkor érvényes költségvetési törvény által megállapított közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, továbbá a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartozó felhalmozási célú árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza azokat az eljárási szabályokat, melyeket az Önkormányzatnak éves költségvetése terhére megvalósított beszerzések lefolytatása során alkalmaznia kell.

2. Alapelvek, összeférhetetlenség

2.1 Alapelvek:

2.1.1 A beszerzési eljárásban az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát, nyilvánosságát.

2.1.2 Az Önkormányzatnak, mint Ajánlatkérőnek az esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az eljárásban résztvevő Ajánlattevők számára.

2.1.3 Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő beszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A joggal való visszaélés tilos.

2.1.4 Az Önkormányzatnak, mint Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.

2.2 Összeférhetetlenség

2.2.1 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

2.2.2 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

a) ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

2.2.3 Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a 2.2.2 pont alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a beszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.

2.2.4 A 2.2.1 és a 2.2.2 pontban Összeférhetetlenségről az eljárásban résztvevőknek írásban az 1. mellékletben foglalt nyilatkozat aláírásával kell nyilatkozniuk.

3. A Szabályzat hatálya

3.1 E Szabályzat **személyi hatálya** az Önkormányzat beszerzési eljárásaiban résztvevőkre (képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) az eljáró Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire, egyéb munkavállalóira, valamint az eljárások bonyolítására felkért más személyekre, külsős szakértőkre terjed ki, akiket az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő beszerzési eljárásaiba bevon, ideértve az eljárások tervezését, előkészítését, lefolytatását, dokumentálását, ellenőrzését, a döntések előkészítését és a döntések meghozatalát is.

3.2 E Szabályzat **tárgyi hatálya** kiterjed az Önkormányzat:

- a) árubeszerzéseire,
- b) építési beruházásaira,
- c) szolgáltatások megrendelésére.

3.3. E szabályzat hatálya nem terjed ki azon beszerzésekre, amelyek során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve amely beszerzéseknél valamely jogszabály eltérő rendelkezéseket állapít meg.

3.4. E szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása alól - maximum nettó 500.000,- forint becsült értékhatárig, az előterjesztett szakmai és egyéb beszerzésre jellemző speciális indokok figyelembe vételével – Királyszentistván Község Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) adhat írásban felmentést.

4. A Beszerzési eljárás fajtái

4.1 A beszerzési eljárás lehet:

- a) egyszerű;
- b) meghívásos.

4.2 **Egyszerű beszerzési eljárás** olyan nettó 1.000.000 Ft becsült értéket el nem érő beszerzési eljárás, amelyben kevesebb, mint három felkért ajánlattevő tesz ajánlatot a következők szerint: a nettó 500.000 Ft becsült értéket elérő, de a nettó 1.000.000 Ft becsült értéket el nem érő beszerzések esetében, egy felkért ajánlattevő tesz ajánlatot. A nettó 500.000 Ft becsült értéket el nem érő beszerzések esetében megrendelőt, illetve feljegyzést kell készíteni, melyben fel kell tüntetni, hogy a beszerzésre milyen okból/kinek az igénylése vagy utasítása alapján került sor, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a termék/szolgáltatás beszerzése az általánosan elvárható követelményeknek megfelelően valamint a lehető leggazdaságosabb módon történt és a beszerzés az egybeszámítás alapján nem esik beszerzési kötelezettség alá.

4.3 A meghívásos beszerzési eljárás olyan nettó 1.000.000 Ft becsült értéket elérő, vagy azt meghaladó beszerzési eljárás, amelyben legalább három felkért ajánlattevő tesz ajánlatot.

5. Becsült érték meghatározása

5.1 A beszerzések becsült értékének megállapításánál, az Ajánlatkérői jogkör gyakorlásánál az Önkormányzat vonatkozó kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítési, utalványozási és érvényesítési rendjéről szóló szabályozás, a beszerzési terv, a hatályos tárgyévi költségvetési rendelet, valamint e szabályzat 5.2-5.6 pontjában foglaltak alapján kell eljárni.

5.2 A beszerzés becsült értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyaért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, az 5.3 – 5.6 pontban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.

5.2.1 A beszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést.

5.2.2 Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a beszerzés becsült értékébe minden rész értékét be kell számítani.

5.3 Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog használatára vagy hasznosítására vonatkozó jog megszerzése:

- a) egy évre vagy annál rövidebb határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;
- b) határozatlan időre kötött szerződés esetén vagy ha a szerződés megszűnésének időpontja az eljárás megindításakor pontosan nem határozható meg, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

5.3.1 Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:

- a) az előző naptári év során kötött azonos tárgyú szerződés vagy szerződések szerinti tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy
- b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás.

5.3.2 A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:

- a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;

- b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

5.3.3 A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor az alábbi szolgáltatások esetében a következőket kell figyelembe venni:

- a) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat;
- b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, a kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat;
- c) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat.

5.3.4 Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes - műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező - építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is.

5.4 A keretmegállapodás becsült értéke a keretmegállapodás alapján annak időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke.

5.5 Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e Szabályzat megkerülése céljával megválasztani.

5.5.1 Tilos a beszerzést oly módon részekre bontani, amely e Szabályzat vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet.

5.6 Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a beszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.

II.

Ajánlatkérő nevében eljáró személyek

1. Az Önkormányzat beszerzései vonatkozásában, mint az Ajánlatkérői jogkör gyakorlója - eltérő rendelkezések hiányában **nettó 500.000 Ft-ig becsült értékig - a Polgármester**, egyéb esetben a Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).

2. Az ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása és ellenőrzése során a Hivatal – indokolt esetben külső tanácsadó igénybevételével – önállóan jár el.

3. Az ajánlattételi felhívás előkészítése során a pénzügyi ellenjegyzést gyakorló személlyel külön is egyeztetni kell, és ezt írásban rögzíteni kell.

III.

A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai

1. Egyszerű beszerzési eljárás

1.1 A beszerzés nettó 1.000.000 Ft becsült érték alatt egyszerű eljárás keretében történik.

1.2 A nettó 1.000.000 Ft-ot becsült értéket elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzés egyszerű eljárással történő lefolytatását szakmailag írásban indokolni kell (pl.: a rendelkezésre álló idő hiánya, a beszerzés tárgyának speciális jellege, stb.).

1.3 Az 1.2 pontban meghatározott egyszerű eljárás lefolytatását az Önkormányzat beszerzése esetén a Polgármester, írásban engedélyezi.

2. Meghívásos beszerzési eljárás

2.1 A beszerzés meghívásos eljárás esetén ajánlattételi felhívás alapján történik.

2.2 Az Ajánlattételi felhívásnak – Ajánlattételi felhívás mintát e Szabályzat 1. függeléke, az Ajánlattételi nyilatkozat mintát e Szabályzat 2. függeléke, a Referenciákról szóló nyilatkozat mintát e Szabályzat 3. függeléke tartalmaz, használatuk nem kötelező – tartalmaznia kell:

- a) ajánlatkérő megjelölését;
- b) a beszerzés tárgyának megnevezését és pontos leírását;
- c) a beszerzés mennyiségét;
- d) annak meghatározását, hogy az eljárás tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli;
- e) illetve amennyiben tárgyalásos, a tárgyalás(ok) szabályait és menetét;
- f) az ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatokat, illetve az ajánlat kötelező elemeként előírni kívánt nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat;
- g) az ajánlat benyújtásának formai és tartalmi feltételeit;
- h) az ajánlat benyújtásának módját, határidejét;
- i) a hiánypótlásra vonatkozó tájékoztatást;
- j) meghívásos eljárás esetén a bírálati szemponto(ka)t;
- k) az ajánlattevők döntésről való értesítésének módját és határidejét;
- l) a szerződéskötés tervezett időpontját;
- m) az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemeit, azaz a teljesítés helyét és határidejét, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, a mellékkötelezettségek meghatározását (pl. jótállás, kötbér), és minden olyan lényeges feltétel megjelölését, melyet a beszerzés tárgya szakmailag megkíván, kivéve ha szerződés-tervezet a felhíváshoz csatolva lett;
- n) azon eseteket, amikor az ajánlatkérő a beszerzési eljárást érvénytelennek, illetve eredménytelennek tekinti;
- o) ajánlatkérő a bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval a szerződés megkötését megtagadhatja.

2.3 Az Ajánlattételi felhívás tartalmáért az Ajánlatkérői jogkör gyakorlója felelős.

2.4 Amennyiben az Ajánlattételi felhívás részeként, vagy legkésőbb a szerződéskötést megelőző munkanapon a szerződés-tervezet kiküldésre kerül, azt a kiküldést megelőzően – minden oldalon – jegyzői szignóval kell ellátni.

2.5 Az Ajánlattételi felhívást meghívásos vagy egyszerű eljárás esetén az ajánlattevő/knek legkésőbb a benyújtási határidőt megelőző 24 órán belül kell írásos formában eljuttatni.

2.6 Amennyiben a már kiküldött Ajánlattételi felhívás módosítása vagy visszavonása válik szükségessé, annak tárgyában az ajánlatkérői jogkör gyakorlója dönt. A felhívás az eredményhirdetést követően nem módosítható, illetve nem vonható vissza.

2.7 Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval a szerződés megkötését megtagadhatja, annak okát nem köteles indokolni.

2.8 Az ajánlati kötöttségre – eltérő rendelkezések hiányában – a Ptk. rendelkezései az irányadók.

3. Bírálóbizottság

3.1 Meghívásos eljárás esetén **Bírálóbizottság létrehozása nettó 7.500.000.- Ft becsült értéket elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzés esetén kötelező**, ebben az esetben az Önkormányzat, mint, Ajánlatkérő, megfelelő szakértelemmel rendelkező személyekből álló, legalább háromtagú Bírálóbizottságot hoz létre, úgy hogy a Bírálóbizottság minden esetben páratlan számú tagból kell, hogy álljon.

3.2 A Bírálóbizottság tagjait, elnökét az Ajánlatkérői jogkör gyakorlója írásban jelöli ki beszerzési eljárásonként, úgy hogy tagjait a Hivatal, a beszerzéssel érintett Önkormányzati költségvetési szerv alkalmazottai, illetve amennyiben a beszerzés tárgya megkívánja, külső szakértő(k) közül kell kiválasztani. A kiválasztott személyeknek és szervezeteknek együttesen kell rendelkezniük a beszerzés tárgya szerinti szakmai, beszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Nem lehet a Bírálóbizottság tagja, aki a Képviselő-testületnek tagja.

3.3 A Bírálóbizottság elnöke:

- a) összehívja a Bírálóbizottság ülését;
- b) vezeti a Bírálóbizottság munkáját;
- c) képviseli a Bírálóbizottságot;
- d) ellenőrzi az eljárási határidők megtartását;
- e) írásban kijelöli távolléte esetén az őt helyettesítőt a tagok közül;
- f) eleget tesz a közzétételi, tájékoztatási kötelezettségnek minden olyan esetben, amikor ezt jogszabály írja elő;

3.4 Amennyiben az elnök a helyettesítése iránti intézkedésben akadályoztatva van, a bizottság tagjai közül a korelnök jogosult összehívni és/vagy levezetni a Bírálóbizottság ülését.

3.5 A Bírálóbizottsági feladatra 3.2 pontban megjelölt külsős szakértővel a vonatkozó rendelkezések (adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendelet, beszerzési szabályzat, stb.) alapján a Polgármester köt szerződést.

3.6 A Bírálóbizottság tagjai kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni, e szabályzat 1. mellékletében szereplő nyilatkozat aláírásával. Ha az eljárás során merül fel az összeférhetetlenség, erről a Polgármestert írásban haladéktalanul tájékoztatnia köteles, s ezzel egyidejűleg a megbízást vissza kell adni, valamint köteles a folyamatban levő eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni.

Az összeférhetetlenség miatt kieső tag pótlásáról az Ajánlatkérői jogkör gyakorlója haladéktalanul gondoskodik. Az új tag a megbízólevele elfogadásakor szintén összeférhetetlenségi nyilatkozatot

tesz.

3.7 A Bírálóbizottság tagjai megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni.

3.8 A Bírálóbizottság üléseit szükség szerint tartja. A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a tagok 2/3- a - 5 tagú bírálóbizottság esetén - legalább három tag jelen van. A Bírálóbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely minden esetben az adott döntést előkészítő előterjesztés kötelező mellékletét képezi. A jegyzőkönyv mintát e Szabályzat 4. függeléke tartalmazza.

3.9 A Bírálóbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagot egy szavazat illet meg. Amennyiben a Bírálóbizottság valamely tagja a Bírálóbizottság többségi véleményével nem ért egyet, különvéleményét az adott ülésen készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

3.10 Az értékelés során mind a közbenső, mind pedig az eljárást lezáró döntés esetében a javaslatétel a Bírálóbizottság nevében kerül előterjesztésre a Bírálóbizottság elnöke részéről az Ajánlatkérő jogkör gyakorlója elé. Bármely döntésre vonatkozó javaslatához csatolni kell a Bírálóbizottság üléséről felvett, az adott kérdésre vonatkozó írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot egyaránt tartalmazó jegyzőkönyvet.

3.11 A Bírálóbizottság tagjai döntéshozataluk során függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, döntéseik meghozatalával kapcsolatban nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.

3.12 A Bírálóbizottság tagjainak megbízatása megszűnik

- a) a megbízatás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) a tisztségre méltatlanná vagy tartósan alkalmatlanná válás esetében;
- e) halálával;
- f) az összeférhetetlenség megállapításával.

3.13 A Bírálóbizottság feladata, a beérkezett ajánlatok elbírálása, bírálattal kapcsolatos megállapítások bírálati jegyzőkönyvben történő rögzítése. A bírálati jegyzőkönyv mintát e Szabályzat 4. függeléke tartalmazza.

3.14 Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a döntést az Ajánlatkérői jogkör gyakorlója hozza meg.

4. Eljáráshoz kapcsolódó egyéb döntések meghozatala, szerződéskötés

4.1 Amennyiben az elbírálásra rendelkezésre álló időtartam meghosszabbítása és/vagy az eredményhirdetés elhalasztása válik szükségessé, e tárgyban az Ajánlatkérői jogkör gyakorlója dönt.

4.2 A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés a vonatkozó kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítési, utalványozási és érvényesítési rendjéről szóló szabályozás, a beszerzési terv valamint a hatályos tárgyévi költségvetési rendelet szabályai szerint történik. A szerződés megkötésért az Ajánlatkérői jogkör gyakorlója felel.

4.3 Amennyiben meghívásos eljárás esetén a meghívottak számától kevesebb ajánlat érkezik, akkor az Ajánlatkérői jogkör gyakorlója – az ajánlati felhívás alapján - dönti el, hogy az ajánlati felhívás visszavonása mellett a beszerzési eljárást megismétli vagy a beérkezett ajánlat(ok) alapján eredményt hirdet.

IV. Záró rendelkezések

1. E Szabályzat, illetve az Ajánlattételi felhívás eltérő rendelkezése hiányában a Ptk. Hatodik könyv XIV. fejezet rendelkezései az irányadóak.
2. E Szabályzat 2016. október 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Királyszentistván Község Önkormányzatának 2011. január 1-én kiadott „Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat.
3. Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016.(... ..) számú határozatával hagyta jóvá e Szabályzatot.
4. E Szabályzatot a hatálybalépés után megkezdett beszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

Királyszentistván, 2016. hónap

.....
Kőszegi Ilona
polgármester

.....
Bencze Éva
jegyző

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírottnév/
szervezet neve (lakcím/székhely:an:
.....

szig. száma:..... személy/szervezet
képviselője:....., mint a Királyszentistván Község Önkormányzata
(8195. Királyszentistván, Fő út. 32-34) által indított,
„.....” (beszerzés tárgya) tárgyú beszerzési eljárásba
bevont személy/szervezet képviselője kijelentem, hogy velem szemben a jelen eljárásban
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének Beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat 2.2.1 és 2.2.2 pontban
felsorolt összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

Összeférhetlenségi okok:

Ajánlatkérő, illetve általa az eljárás előkészítésébe, lefolytatásába bevont személyek,
szervezetek részéről:

„2.2.1 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely
funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági
vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös
érdek miatt nem képes.”

Ajánlattevő, illetve általa az ajánlattételbe bevont személyek, szervezetek részéről:

„2.2.2 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvétellel
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha
közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.”

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti beszerzési eljárás során tudomásomra jutott
információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és ezeket, valamint a tudomásomra
jutott üzleti titkot a vonatkozó jogszabályok alapján megőrzöm.

....., 201... év..... hó nap

.....
Nyilatkozattevő aláírása

1. függelék

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
minta

Ajánlatkérő megnevezése: KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége:

A beszerzés meghatározása, tárgya:
A beszerzés teljes mennyisége vagy értéke:
A beszerzés tárgyának műszaki-szakmai leírása:

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Fizetési feltételek:

Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek:
Az ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:
Az ajánlat formai és tartalmi feltételei:

Az eljárás tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli:
A tárgyalásos eljárás menete:
Bírálati szempontok:

Ajánlattételi határidő:
Ajánlatok benyújtásának címe:
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje:

Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre:
Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja:
A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei:

Egyéb információ:

- azon eseteket, amikor az ajánlatkérő a beszerzési eljárást érvénytelennek, illetve eredménytelennek tekinti,
- nyilatkozat arról, hogy ajánlatkérő a bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval a szerződés megkötését megtagadhatja, stb.

2. függelék

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT minta

Alulírott,, mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, Királyszentistván Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő
által kiírt „.....” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy

- miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentáció) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentáció) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron;
- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;
- nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;
- az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük;
- kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
- a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
- az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:
 - végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
 - beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
 - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
- az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Céginformáció:

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve	
A cég rövidített neve, ha van ilyen	
Cégjegyzékszám	
Adószám illetve adóazonosító jel	
Pénzforgalmi jelzőszáma	
Székhely	
Irányítószám, település	
Utca, házszám	
Honlap	
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)	
Név, beosztása	
Telefon	
Mobil	
Fax	
E-mail	
Az eljárásban kapcsolattartó személy	
Név, beosztása	
Telefon	
Mobil	
E-mail	
Céges személyi és szakmai háttér adatai	

Cég alkalmazottak száma (összesen /ebből felsőfokú végzettségű)	
Szerződéses külső szakértői kapcsolatok (személyek) száma	
Az ajánlatkérés tárgyának megfelelő referenciák	

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként – az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként – az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak ellenében elvégezzük:

....., 20.... év hó nap

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

3. függelék

NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL
minta

Alulírott,, mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, Királyszentistván Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő
által kiírt „.....” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom,

hogy rendelkezem legalábbdb, a beszerzés tárgya szerinti referenciával, melynek adatait az
alábbiakban közlöm:

Szerződést kötő másik fél neve, címe	Szerződés tárgya	Szerződés időtartama	Referenciaszemély megnevezése, elérhetősége (telefon)

.....,..... év hó nap

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

JEGYZŐKÖNYV
Bírálóbizottság véleményéről

Készült:
Tárgy:
Előzmény:
A Bírálóbizottság tagjai:
Jelen vannak:

A Bírálóbizottság tagjait /Jegyző/ Bonyolító/Kolléga tájékoztatja, hogy az ajánlattételi felhívás úton került kézbesítésre a megjelölt ajánlattevő/k részére.

Ajánlat érvényessége

A Bírálóbizottság megállapítja, hogy , mint ajánlattevő/k ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai, tartalmi, pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek megfelel/vagy nem felel meg, a kért kötelező adatokat, nyilatkozatokat benyújtotta/vagy nem nyújtotta be, az ajánlata érvényes és eredményes/vagy érvénytelen vagy eredménytelen, stb.

(Az előbbieket rögzítése minden ajánlattevő esetében szükséges.)

Ajánlat értékelése

..... ajánlattevő ajánlati árai a következők:

(Az előbbieket rögzítése minden ajánlattevő esetében szükséges.)

Bírálóbizottság javaslata

Fentiek alapján a Bírálóbizottság javasolja, hogy az ajánlatkérői jogkör gyakorlója az ajánlattételi eljárást nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek/vagy érvénytelennek, vagy eredménytelennek, stb., a megbízás/megrendelés érdekében a tárgyú szerződés ajánlattevővel kerüljön megkötésre a fenti összeg alapján/vagy a szerződés megkötését nem javasolja.

Kelt:

A fenti javaslattal a Bírálóbizottság valamennyi tagja egyetért.

Amennyiben a döntéssel a Bírálóbizottság valamely tagja nem ért egyet, akkor különvéleményét rögzíteni kell, és a különvéleményt tevő Bírálóbizottsági tagnak azt alá kell írnia!

Aláírások:

.....
Bírálóbizottság valamennyi tagjának aláírása

Ajánlatkérői jogkör gyakorlójának döntése

Királyszentistván Község Önkormányzata által lebonyolított ügyiratszámú beszerzési eljárást eredményesnek és érvényesnek nyilvánítom/vagy érvénytelennek, vagy eredménytelennek, stb. nyilvánítom/nyilvánítjuk. (Királyszentistván Község Képviselő-testületének határozat száma:)

Felkérem Kollégát, hogy szíveskedjen úton értesíteni az ajánlattevőt/ajánlattevőket a bírálat eredményéről, valamint gondoskodjon a vonatkozó szerződés előkészítéséről, megkötéséről/vagy szerződés megkötésének mellőzéséről. (Szükség esetén költségvetési sor terhére.)

Királyszentistván, év.....hó nap

.....
Ajánlatkérői jogkör gyakorlójának aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:

Királyszentistván,.....évhó nap

.....
Pénzügyi ellenjegyző aláírása

ELŐTERJESZTÉS
6. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámoló.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót áttekinteni és elfogadni szívesedjenek!

Királyszentistván, 2016. szeptember 23.

Kőszegi Ilona
polgármester

Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Királyszentistván Község Önkormányzata

2016.

Királyszentistván

Az előterjesztést készítette: Fülöpné Adorján Erika pénzügyi csoportvezető

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (.....) KKt. Határozat
a 2016. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. első félévi gazdálkodásáról az alábbi határozatot hozza.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. első félévi bevételének fő összegét 739 303 ezer Ft-ban jóváhagyja, melyből 711 136 ezer Ft finanszírozási bevétel. A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. első félévi összes kiadását 743 772 ezer Ft-ban jóváhagyja, melyből 711 191 ezer Ft finanszírozási kiadás. A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A beruházások és felújítások alakulását a 3. melléklet mutatja.

A képviselő-testület az összes kiadásból:

Működési célú kiadások: 20 074 ezer forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	6 973 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	1 895 ezer forint
- dologi és egyéb folyó kiadások:	4 765 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	795 ezer forint
- működési célú támogatások:	5 646 ezer forint

Felhalmozási célú kiadás: 12 507 ezer forint

Ebből:

- beruházásra:	314 ezer forint
- felújításra:	10 824 ezer forint
- egyéb felhalmozási célú kiadásokra:	1 369 ezer forint

Finanszírozási célú kiadás: 711 191 ezer forint

Ebből:

- államh.belüli megelőleg. visszafizetésére:	191 ezer forint
- pénzeszközök betétként elhelyezésére:	711 000 ezer forint

kifizetését jóváhagyja.

A képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat 2016. első félévi pénzforgalmát, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Királyszentistván Község Önkormányzata

B E S Z Á M O L Ó A 2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) pontja szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A 368/2011. (XII.31.) államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet 169. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint - az irányító szerv jóváhagyásával - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe tölti fel.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1/2016.(II.15.) határozatával állapította meg.

A költségvetés félévi teljesítéséről a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a következő tájékoztatót nyújtja a Képviselő – testület részére.

Az önkormányzati feladat ellátás változásai

Királyszentistván Község Önkormányzata a kötelező feladatai közül az óvodai ellátást a litéri Csivitelő Óvoda, mint a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulás intézménye biztosítja. Az önkormányzat kötelező szociális feladatainak ellátását a Balatonalmádi Szociális Társulás biztosítja. Királyszenztistván Község Önkormányzata társulási megállapodást kötött a térségi kapcsolatok fenntartása és ápolása érdekében a Kelet Balatoni Térség Önkormányzati Társulásával.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

A működési költségvetési bevételek 62%-os teljesítési szinten állnak az első félévben.

A B1 főrovat az államháztartáson belüli működési célú támogatásokat tartalmazza 9 922 ezer Ft összegben, mely 82%-os teljesítési arány.

A finanszírozási rendből adódóan az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére 823 ezer Ft értékben.

Az egyéb működési célú támogatások (B16) rovaton 9 099 ezer Ft bevételt számoltunk el, mely 145 ezer Ft közfoglalkoztatás támogatását, valamint az Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 8 954 ezer Ft összegű támogatását tartalmazza.

A B3 közhatalmi bevételek soron az adókat és egyéb közhatalmi bevételeket tartjuk nyilván. A költségvetésben előirányzatként tervezett forrás a félévi adatok alapján **55 %-ra teljesült 17 580 ezer Ft-tal.**

A helyi adó bevételi forrást a hatályos adórendszerben önkormányzati adóként a képviselő-testület jogosult megállapítani. Jelenleg kétféle helyi adó kivetéséről döntött az önkormányzat, az egyik az építményadó, a másik az iparüzési adó, valamint a talajterhelési díjből befolyó összeggel is rendelkezhet a testület.

Építményadóból származó bevétel 6 238 ezer Ft (52 %-os teljesítés) volt az első félévben, iparüzési adóból 10 334 ezer Ft realizálódott (54 %-os teljesülés). A talajterhelési díjből származó bevétel 175 ezer Ft-ot tett ki, bírságokból származó bevételként 37 ezer Ft-ot, késedelmi pótlékként pedig 40 ezer Ft-ot számoltunk el. A gépjárműadó teljesítése félévkor 756 ezer Ft volt. 2013. január 1-től a gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, 60% a Magyar Államkincstár gépjármű beszedési számlájára kerül átutalásra, így a költségvetésben csak a 40% szerepel.

Augusztusban kiküldésre kerültek a folyószámla értesítők, melyek befizetési határideje szeptember 15. Amennyiben nem folynak be az adók, a behajtás iránt megteesszük a szükséges intézkedéseket (inkasszó, letiltás, forgalomból kivonás). Az adóbevételek teljesülés kedvezően alakulnak, javuló tendenciát mutat a fizetési morál, mely köszönhető a Hivatal elmúlt időszakban folytatott behajtási tevékenységének is. A jelenlegi információk alapján a költségvetési előirányzat teljesíthető.

A B4 működési bevételek főrovat 31 %-os teljesítési szinten áll **465 ezer Ft** bevétellel. Ebből, monográfiaértékesítés 6 ezer Ft, szolgáltatások értéke 85 ezer Ft, szociális étkeztetés ellátási díja 198 ezer Ft, kamatbevétel 176 ezer Ft. A kamatbevételek teljesülése 18 %-on áll, mely elmaradás oka, hogy az alacsony alapkamat lefelé húzza a betéti kamatlábakat is.

A B6 főrovat a működési célú átvett pénzeszközöket tartalmazza **200 ezer Ft** értékben, mely a Fürdő Pékség támogatása az augusztus 20.-i rendezvény kiadásaira.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásainak alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

Működési kiadásokra az önkormányzat az első félévben 20 074 ezer Ft-ot, az előirányzat 37%-át költötte el, igazodva a takarékos gazdálkodás elvéhez.

A személyi juttatásokra (K1) tárgyidőszakban 6 973 ezer Ft lett kifizetve, 46%-os teljesítés mellett.

Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után **munkaadókat terhelő járulékot (K2)** kell fizetni, összege 1 895 ezer Ft volt, 44%-os teljesítési aránnyal.

A **dologi kiadások (K3)** 4 765 ezer Ft-ot tesznek ki. A dologi kiadások készletbeszerzésből (659 ezer Ft) kommunikációs szolgáltatásokból (453 ezer Ft), szolgáltatásokból (2 851 ezer Ft), és egyéb dologi kiadásokból (802 ezer Ft) tevődnek össze.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** főrovat kiemelt előirányzatként kezelendő. A juttatások értéke az I. félévben **795 ezer Ft**, a tervezett előirányzat 16 %-a.

A korábbi évek támogatási formája megváltozott, így 2016. évben a következő támogatási formák jelenhetnek meg: *rendkívüli települési támogatás, születési, temetési, tanévkezdési támogatás, hulladékkezelési támogatás, átmeneti támogatás, karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti támogatás, gyermekek étkezési támogatása, köztemetés.*

A települési támogatáson kívül rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a tehetséggondozó és felsőoktatásban tanulók támogatása igényelhető. A jelentős nagyságrendű tanévkezdési támogatás, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti jellegű támogatás kiadásai csak a II. félévben kerülnek kifizetésre.

Egyéb működési célú kiadások (K5) főrovaton szerepelnek az átadott pénzeszközök, támogatások. A tervezett előirányzat 46 %-os teljesítést mutat, kifizetésre került 5 646 ezer Ft. A Közös Önkormányzati Hivatal zavartalan működéséhez, az önkormányzatok a finanszírozási ütemnek megfelelően biztosították a pénzügyi fedezetet, melynek keretében az előirányzatnak megfelelően 2 382 ezer Ft került átadásra. Az iskola támogatására 1 150 ezer Ft-ot, az óvoda támogatására 1 040 ezer Ft-ot biztosított a Képviselő-testület.

Királyszentistván Község Önkormányzata tagja több társulásnak (TÖOSZ, Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület, stb.) melyek részére tagdíjat fizet, ez 132 ezer Ft kiadást jelentett. Szociális alapszolgáltatásra a Balatonalmádi Szociális Társulás részére 718 ezer Ft-ot, ugyanehhez a feladathoz a Balatonalmádi Közös Hivatal részére 14 ezer Ft-ot számoltunk el.

A felhalmozási kiadások alakulása:

A felhalmozási kiadások alakulását a 3. melléklet részletezi.

Az első félévben 314 ezer Ft kifizetése realizálódott a **beruházások (K6)** főrova

ton belül, 11 %-os teljesítési aránnyal. Itt került könyvelésre a bozótirtó gép (fűkasza) beszerzésének összege, 198 ezer Ft nettó értéken.

A **felújítások (K7)** főrova

ton 10 824 ezer Ft került kifizetésre, mely összegből 2 423 ezer Ft nettó kiadást jelentett a Kossuth utcai járda térkövezése. A fő utca déli oldala vízelvezető árkanak felújítása 6 100 ezer Ft nettó értéken valósult meg. A felújítási kiadásokhoz 2 301 ezer Ft áfa kiadás tartozik.

Hitelek kamatai, egyéb kiadások a költségvetésben nem szerepeltek, így teljesítésük is 0%.
Az önkormányzat jelenleg hitel-állománnyal nem rendelkezik.

Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek B8 rovatcsoporton tartjuk nyilván a maradvány felhasználását és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket és a betétlekötés bevételeit is.

Az első félévben 136 ezer Ft megelőlegezést számoltunk el, mely a közfoglalkoztatáshoz és az előző évi megelőlegezéshez kapcsolódik.

A 2015. év maradványának igénybevétele az év második felében került könyvelésre.

A bankbetét megszüntetése 711 000 ezer Ft halmozott bevételt mutat.

Finanszírozási kiadások K9 rovatcsoporton tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 190 ezer Ft összegben, és a pénzeszközök betétként elhelyezését 711 000 ezer Ft halmozott összegben.

Az Önkormányzat 30 napos futamidőre köti le a számlavezető pénzügyintézeténél a szabad pénzkészletét, a betéti kamatok rendkívül alacsonyak. A betétlekötés, mint finanszírozási művelet jelenik meg a költségvetésben halmozott összegben, ez okozza az irreális teljesítési végösszegeket bevételi és kiadási oldalon is. Ezekhez a pénzforgalmakhoz előirányzat könyvelés nem tartozik, így a költségvetési rendeletet nem is kell hozzá igazítani

Tartalékok alakulása

A félévi költségvetési tájékoztatóban az I. előirányzat módosítással összhangban 1 918 ezer Ft tartalékkal rendelkezik az Önkormányzat.

A pénzkészletváltozást a 4. melléklet tartalmazza.

Gazdálkodás értékelése

Döntéshozók számára egyaránt nagy felelősséggel járó, fontos feladat a település fejlesztése, ennek tükrében végzi ezt a testület és a vezetés.

A település fejlődéséről elmondható, hogy a kitűzött célok - gazdasági program - elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

Az alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudtuk. Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait hitelfelvétel nélkül látta el, a takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően. A fejlesztések a terveknek megfelelően folyamatosan valósulnak meg, melyet részben a maradvány (előző évekből származó költségvetési tartalék) igénybevételevel, másrészt a dologi, működési kiadások leszorításával tudott az Önkormányzat elérni.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2016. augusztus 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. félévi teljesítése

Bevételek (ezer Ft)

1. melléklet a .../2016.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18	18	18	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	166	166	86	52%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	624	52%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	69	95	138%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1384	1453	823	57%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10657	10657	9099	85%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12041	12110	9922	82%
16.	Jövedelemadók	B31				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	12000	12000	6238	52%
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19000	19000	10334	54%
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	1000	1000	756	76%
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			175	
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	20000	20000	11265	56%
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150	150	77	51%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	32150	32150	17580	55%
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	10	6	60%
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100	100	85	85%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405	375	375	198	53%
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Kamatbevételek	B4082	1000	1000	176	18%
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
38.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1	0	0%
39.	Működési bevételek	B4	1475	1486	465	31%
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65			200	
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	200	
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		45666	45746	28167	62%
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52				
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
52.	Részesedések értékesítése	B54				
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	Felhalmozási bevételek	B5				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	45666	45746	28167	62%
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81084	81084	0	0%
67.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
68.	Maradvány igénybevétele	B813	81084	81084	0	0%
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	136	136	100%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
71.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
72.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			711000	
73.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
74.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81084	81220	711136	876%
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
77.	Finanszírozási bevételek	B8	81084	81220	711136	876%
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		126750	126966	739303	582%

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. félévi teljesítése

Kiadások (E Ft)

2.melléklet a/2016.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	15 121	15 256	6 973	46%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 234	4 289	1 895	44%
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190	190	53	28%
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 923	1 923	606	32%
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	2 113	2 113	659	31%
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660	660	272	41%
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320	320	181	57%
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	980	980	453	46%
10.	Közüzem díjak	K331	3 484	3 484	1 049	30%
11.	Vásárolt élelmiszer	K332				
12.	Bérlési és lízing díjak	K333	10	10		
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	648	720	309	43%
14.	Közvetített szolgáltatások	K335				
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340	812	342	42%
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	5 360	5 360	1 151	21%
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 842	10 386	2 851	27%
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	10	10		
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100		
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	110	110		
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 233	3 361	802	24%
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	5	5		
26.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 238	3 366	802	24%
27.	Dologi kiadások	K3	16 283	16 955	4 765	28%
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29.	Családi támogatások	K42	10	10		
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 528	4 928	795	16%
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 538	4 938	795	16%
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
38.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
39.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
43.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 583	10 078	5 536	55%
44.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
45.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
46.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
47.	Kamattámogatások	K510				
48.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	220	220	110	50%
49.	Tartalékok-általános	K513	3 000	1 918		
50.	Tartalékok-cél	K513				
51.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 803	12 216	5 646	46%
52.	Működési költségvetés előirányzat csoport		53 979	53 654	20 074	37%
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	197	197		
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	984	984		
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		19	19	100%
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	905	1 141	241	21%
57.	Részesedések beszerzése	K65				
58.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	564	628	54	9%
60.	Beruházások	K6	2 650	2 969	314	11%
61.	Ingatlanok felújítása	K71	2 423	8 524	8 523	100%
62.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
64.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	654	2 302	2 301	100%
65.	Felújítások	K7	3 077	10 826	10 824	100%
66.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 285	1 370	1 369	100%
70.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
72.	Lakástámogatás	K87				
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
74.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 285	1 370	1 369	100%
75.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 012	15 165	12 507	82%
76.	Költségvetési kiadások	K1-K8	60 991	68 819	32 581	47%
77.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
78.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
79.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
80.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
81.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55	191	191	100%
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
85.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	65 704	57 956	711 000	
86.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
87.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
88.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	65 759	58 147	711 191	
89.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
90.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
91.	Finanszírozási kiadások	K9	65 759	58 147	711 191	1223%
92.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		126 750	126 966	243 772	586%

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítése

Beruházások és felújítások (E Ft)

3. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Temető területi rendezése	K61	197	197	
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	197	197	
3.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	787	787	
4.	Leader kultúrpark csapadékvízvezetés	K62	197	197	
5.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	984	984	
6.	Számítógépbe memória vásárlás	K63		19	19
7.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	19	19
8.	padok és kerékpártárolók beszerzése	K64	236	236	
9.	önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	157	44
10.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276	276	
11.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	236	236	
12.	Ipari fűkasza, bozótirtó beszerzése	K64		236	197
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	905	1 141	241
14.	Részesedések beszerzése	K65			
15.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	564	628	54
17.	Beruházások	K6	2 650	2 969	314
18.	Kossuth urca járda térkövezése	K71	2 423	2 423	2 423
19.	Fő utca déli oldalán vízelvezető árok felújítása	K71		6 101	6 100
20.	Ingatlanok felújítása	K71	2 423	8 524	8 523
21.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
22.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
23.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	654	2 302	2 301
24.	Felújítások	K7	3 077	10 826	10 824
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	K84	1 285	1 370	1 369
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84	1 285	1 370	1 369
27.	Összes felhalmozási kiadás		7 012	15 165	12 507

Királyszentistván Község Önkormányzata

4. melléklet a/2016.(.....)határozathoz

2016. első félévi pénzforgalom

ezer forintban

2016.január 1.-i pénzkészlet	84 578
Folyó évi bevétel	739 302
- maradványigénybevétel	
Folyó évi kiadás	743 772
36-os banki forgalom	2 254
2016. június 30-i pénzkészlet	82 362