

Erdőtarcsa Község Polgármesterétől
2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.
Telefon / Fax: 06-32-478-009
E.mail cím: onkormanyzat@erdotarcsa.hu

MEGHÍVÓ

Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2017. május 26. napjára /péntek/ 16,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Erdőtarcsa, polgármesteri hivatal

Napirendi javaslat

- 1./ Tájékoztatás a polgármester előző ülést követően végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester
- 2./Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására
Előterjesztő: jegyző
- 3./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására
Előterjesztő: jegyző
- 4./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének elfogadására
Előterjesztő: jegyző
- 5./ Javaslat az önkormányzat anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: jegyző
- 6./ Egyebek

A képviselő-testület ülésén pontos időben megjelenni szíveskedjék.

Erdőtarcsa, 2016. május 22.

Csizmár Gyula
polgármester



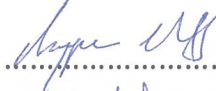
JELENLÉTI ÍV

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 26-i ülésére

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1./ Csizmár Gyula | polgármester |
| 2./ Kapusza Lászlóné | alpolgármester |
| 3./ Markó Róbertné | képviselő |
| 4./ Magyar Mihály | képviselő |
| 5./ Bartók Jánosné | képviselő |


.....

.....

.....

.....

.....

Meghívottak:

- | | |
|---------------------|---|
| 1./ dr. Antal Péter | jegyző |
| 2./ Kunyó József | Erdőtarcsa Község Roma
Nemzetiségi Önk. elnöke |


.....
.....

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. május 26. napján tartott

testületi ülésének

10/2017. számú nyílt ülés
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Készült: Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

Napirend:

- | | | |
|-----|---|--|
| 1./ | Tájékoztatás a polgármester előző ülést követően végzett munkájáról
<u>Előterjesztő:</u> Csizmár Gyula polgármester | <u>29/2017. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat</u> |
| 2./ | Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítására
<u>Előterjesztő:</u> dr. Antal Péter jegyző | <u>Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról</u> |
| 3./ | Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
<u>Előterjesztő:</u> dr. Antal Péter jegyző | <u>Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról</u> |
| 4./ | Javaslat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének elfogadására
<u>Előterjesztő:</u> dr. Antal Péter jegyző | <u>Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról</u> |
| 5./ | Javaslat az önkormányzat anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására
<u>Előterjesztő:</u> dr. Antal Péter jegyző | <u>Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.29.) rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről</u> |
| 6./ | <u>Egyebek:</u>
Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő bérleti szerződés tárgyában hozott határozat pontosítása

Hatvani Kórház támogatása ágyszám emelése érdekében

Juttatás Varga Péter részére

A Település honlapjának frissítése | <u>30/2017. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat</u>

<u>31/2017. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat</u>

<u>32/2017. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat</u>

<u>33/2017. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat</u> |

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2017. számú nyílt ülés
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Testületi ülés helye: Kállói Közös Önkormányzati Hivatal erdőtarcsai hivatalos helyisége
2177 Erdőtarcsa, Iskola út 1.

Jelen vannak: Csizmár Gyula polgármester,
Kapuszta Lászlóné alpolgármester,
Markó Róbertné képviselő,
Magyar Mihály képviselő,
Bartók Jánosné képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Antal Péter jegyző,

Jegyzőkönyvvezető: dr. Antal Péter jegyző

A polgármester megállapítja, hogy az 5 fős testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kapuszta Lászlóné és Bartók Jánosné képviselőket egyhangúlag elfogadja.

A képviselő-testület a testületi ülés napirendjére tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangú döntéssel elfogadja, így az ülés napirendje a következőképpen alakul:

Napirend:

- 1./ Tájékoztatás a polgármester előző ülést követően végzett munkájáról
Előterjesztő: Csizmár Gyula polgármester
- 2./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítására
Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző
- 3./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző
- 4./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének elfogadására
Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző
- 5./ Javaslat az önkormányzat anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző
- 6./ **Egyebek**

1./ Napirend:

Tájékoztatás a polgármester előző ülést követően végzett munkájáról

Előterjesztő: Csizmár Gyula polgármester

Csizmár Gyula polgármester: A közfoglalkoztatási programok végrehajtása folyamatos. A Leader pályázatok tárgyában Kozárdra összehívott ülésen részt vettem, de nem látom a település jövője szempontjából, hogy miért kellene Erdőtarcsának fenntartania a tagságát ebben az együttműködésben. Salgótarjánban a KPM központban részt vettem az útjavítások ügyében összehívott egyeztetésen, ahol elhangzott, hogy Kálló felé a nyár folyamán elkezdődik az útfelújítás. A járdafelújítás folyamatban van.

Markó Róbertné: A faluház megbeszélést követően van-e fejlemény?

Csizmár Gyula polgármester: Nincs

Markó Róbertné: A háziorvosi kérdésben van-e előrelépés?

Csizmár Gyula polgármester: Októberre várható.

Magyar Mihály: Szabadságodat kiveszed-e menetrend szerint?

Csizmár Gyula polgármester: Igen

A polgármester a tájékoztatás után megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről az elhangzottakra vonatkozóan további kérdés és észrevétel nem hangzott el, majd ezt követően szavazásra bocsátja az alábbi határozati-javaslatot:

„Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előző ülés óta végzett munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja.”

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

29/2017. (V.26.) számú határozat

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előző ülés óta végzett munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja.

2./ Napirend:

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

(A rendelet a megtárgyalt és elfogadott szövegváltozattal a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Csizmár Gyula polgármester: Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője a jegyző, ennek megfelelően felkérem Jegyző Urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

dr. Antal Péter jegyző: Röviden összefoglalva ismerteti a 2017. évi költségvetés módosítását.

A 2016. évi maradvány 7.753 ezer Ft, amelynek be kell kerülnie a 2017. évi költségvetésbe, ez a körülmény indokolja a módosítást. A módosítás szükséges még a közfoglalkoztatási program megindítása, illetve annak bér és dologi kiadásainak rendeleti átvezetése miatt is.

703 ezer forint további kiadást jelent ugyanis a 2 fős közalkalmazotti továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése. Az óvoda költségvetése is módosult, ez 2 millió forint.
A 661 ezer forint összegű visszafizetendő állami támogatás is indokolja a módosítást.

Módosultak a költségvetés fő összegei is, bevételi illetve kiadási oldalon is így a rendeletervezetben 76.523.320.- Ft szerepel. A statisztikai állományi létszámot is meg kellett emelni, a plusz 1 fő óvodapedagógus miatt, ezért a Kerekerdő Óvoda költségvetését is módosítani kell.

Magyar Mihály: Mennyi a feladattal nem terhelt megtakarítás?

Dr. Antal Péter jegyző: 870.000.- Ft

Csizmár Gyula polgármester: A polgármester a tájékoztatás után megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről az elhangzottakra vonatkozóan több kérdés és észrevétel nem hangzott el, majd az előterjesztés mellékletét képező rendeletervezetet teszi fel szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2017. (V.29.)
rendelete az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.)
önkormányzati rendeletének
módosításáról**

*A rendelet a megtárgyalt és elfogadott
szövegváltozattal a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.*

3./ Napirend:

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

(A rendelet a megtárgyalt és elfogadott szövegváltozattal a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Csizmár Gyula polgármester: Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője a jegyző, ennek megfelelően felkérem Jegyző Urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

dr. Antal Péter jegyző: A 2016. évi költségvetés módosítás azért szükséges, mert a zárszámadási rendelet elfogadása előtt szükséges a költségvetés fő számait a zárszámadási rendeletben szereplő, teljesített pénzügyi adatokhoz igazítani. A rendeletervezetben a bevételek és a kiadások részletesen, rovatrendekre bontva szerepelnek, a rendelet mellékletei jól láthatóan tartalmazzák a tervezett és teljesített pénzügyi adatokat.

Csizmár Gyula polgármester: A A polgármester a tájékoztatás után megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről az elhangzottakra vonatkozóan több kérdés és észrevétel nem hangzott el, majd az előterjesztés mellékletét képező rendeletervezetet teszi fel szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.)
rendelete az önkormányzat 2016. évi
kötségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.)
önkormányzati rendeletének
módosításáról**

*A rendelet a megtárgyalt és elfogadott
szövegváltozattal a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.*

4./ Napirend:

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének elfogadására

Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

(A rendelet a megtárgyalt és elfogadott szövegváltozattal a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Csizmár Gyula polgármester: Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője a jegyző, ennek megfelelően felkérem Jegyző Urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

dr. Antal Péter jegyző: A jelen napirendi ponthoz tartozó és az előző napirend tárgyát tartalmazó előterjesztések felépítésükben és tartalmukban is nagyon hasonlóak, tekintettel arra az előbb már kifejtett indokra, hogy a 2016. évi költségvetés módosítás azért szükséges, hogy az abban szereplő adatok a zárszámadással megegyezzenek. Mindezek miatt álláspontom szerint az előterjesztés bővebb és részletesebb ismertetése nem szükséges.

Csizmár Gyula polgármester: A polgármester megállapítja, hogy a jegyzői tájékoztatást a képviselő-testület elfogadja, megállapítja továbbá, hogy a tájékoztatásra vonatkozóan a képviselő-testület részéről kérdés és észrevétel nem hangzott el, majd ezt követően az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet teszi fel szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2017. (V.29.)
rendelete az önkormányzat 2016. évi
zárszámadásáról**

*A rendelet a megtárgyalt és elfogadott
szövegváltozattal a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.*

5./ Napirend:

Javaslat az önkormányzat anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Csizmár Gyula polgármester: Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője a jegyző, ennek megfelelően felkérem Jegyző Urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

dr. Antal Péter jegyző: Röviden összefoglalva ismerteti az előterjesztést.

Csizmár Gyula polgármester: A polgármester a tájékoztatás után megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről az elhangzottakra vonatkozóan kérdés és észrevétel nem hangzott el, majd ezt követően az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet teszi fel szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2017. (V.29.)
rendelete az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről**

*A rendelet a megtárgyalt és elfogadott
szövegváltozattal a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.*

6./ Napirend:

Egyebek

Csizmár Gyula polgármester: A Jegyző Úr jelezte, hogy a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő szerződés tárgyában hozott határozatunkat módosítani szükséges, ezért átadom a Jegyző Úrnak a szót, hogy ismertesse a problémát.

dr. Antal Péter jegyző: A Magyar Telekom Nyrt. kapcsolattartójával folytatott telefonos egyeztetés során felmerült, hogy a szerződés megkötésére csak úgy kerülhet sor a Magyar Telekom Nyrt. részéről, ha a Testület elfogadja, hogy a szerződés a felek között úgy jön létre, hogy 2020. december 31. napjáig tartó határozott időre szól, de ha egyik fél sem jelzi a másik fél irányába a szerződés megszüntetésének szándékát az itt megjelölt határidő lejártá előtt legalább hat hónappal, akkor a szerződés automatikusan meghosszabbodik 2024. december 31. napjáig. Szükséges továbbá ezen felül felhatalmazni a polgármestert arra, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat nevében ahhoz, hogy az Erdőtarcsa belterületi fekvésű 630 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása ügyében a Magyar Telekom Nyrt. teljes körűen eljárjon.

Csizmár Gyula polgármester: A polgármester a tájékoztatás után megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről az elhangzottakra vonatkozóan kérdés és észrevétel nem hangzott el, majd ezt követően szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot:

1. „Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2017. (IV.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erdőtarcsa belterületi fekvésű 630 hrsz-ú, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező ingatlant a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt 55., Cg. 01-10-041928) részére bérbeadás útján hasznosítani kívánja.

2. Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan művelésből történő kivonása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat tegye, ideértve a bérlő részére adott erre vonatkozó meghatalmazás megtételét is.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta a fenti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

30/2017. (V.26.) számú határozat

1. Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2017. (IV.03.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erdőtarcsa belterületi fekvésű 630 hrsz-ú, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlant a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt 55., Cg. 01-10-041928) részére bérbeadás útján hasznosítani kívánja.
2. Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan művelésből történő kivonása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat tegye, ideértve a bérlő részére adott erre vonatkozó meghatalmazás megtételét is.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Csizmár Gyula polgármester: A hatvani kórház 40 ágygal szeretné emelni a férőhelyeinek számát. A kórház vezetősége megkeresett azzal a kéréssel, hogy az Önkormányzat lakosságszám alapján 400.-Ft/fő-vel támogassa a Hatvani Kórház fejlesztését. Ez Erdőtarcsa esetében 220.000.- Ft támogatási összeg kifizetését jelentené. Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy hozzájárulnak-e a támogatás folyósításához?

Csizmár Gyula polgármester: Rövid tanácskozás után szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot:

„Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját költségvetése terhére 220.000.- Ft támogatást biztosít a Hatvani Kórház fejlesztéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadja és a következő határozatot hozza:

31/2017. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját költségvetése terhére 220.000.- Ft támogatást biztosít a Hatvani Kórház fejlesztéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csizmár Gyula polgármester: Magyar Mihály képviselőtársam jelezte, hogy szeretne egy témát felvetni, így átadom a szót neki.

Magyar Mihály képviselő: Tudomásom szerint a Testület döntött arról, hogy Varga Péternek a kemenceépítésben nyújtott segítségével 100.000,- Ft-ot kifizet az Önkormányzat.

dr. Antal Péter jegyző: Formális döntést erről még nem hozott a Testület.

Magyar Mihály képviselő: Ez ugye úgy volt, hogy az Önkormányzatnak kellett volna kifizetnie 100.000,- Ft-ot a rimóci ácsok felé?

Kapuszta Lászlóné alpolgármester: Nem, hanem ez úgy volt, hogy Varga Péter azt kérte tőlem, hogy hozzak át Kállóról 100.000,- Ft-ot és adjam oda a rimóci ácsoknak. Én ezt a vonatkozó szabályok szerint nem tehettem meg, ezért a Varga Péter a saját pénzéből fizetett 100.000,- Ft-ot az ácsoknak. Ezt én akkor nem is tudtam meg, hanem csak később.

Bartók Jánosné képviselő: Viszont, ha már intézkedett, akkor oda kell neki adnunk ezt a pénzt.

Magyar Mihály képviselő: Határozati javaslatként az alábbiakat terjesztem elő:
„Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját költségvetése terhére nettó 100.000.- Ft juttatást biztosít Varga Péter részére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal”

Csizmár Gyula polgármester: A Képviselő Úr által előterjesztett javaslatot teszi fel szavazásra. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, nulla ellenszavazattal és kettő tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

32/2017. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját költségvetése terhére nettó 100.000.- Ft juttatást biztosít Varga Péter részére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csizmár Gyula polgármester: Markó Róbertné képviselőtársam jelezte, hogy szeretne egy témát felvetni, így átadom a szót neki.

Markó Róbertné képviselő: Az Önkormányzat honlapjával kapcsolatban szeretném, ha hozna a testület egy döntést, mert ráférne a honlapunkra egy frissítés.

Csizmár Gyula polgármester: A testület tagjai rövid tanácskozásának a lényegét az alábbiakban foglalja össze: A honlapon javítani kell a polgármester személyét, a település életéről készült fényképek feltöltésével színesebbé kell tenni a honlapot, illetve a honlapon megosztott információkat struktúrálni kell. Ezt követően az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

„Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település honlapját frissíteni szükséges a következők szerint: a polgármester személyét aktualizálni kell, a település életéről készült fényképek feltöltésével színesebbé kell tenni a honlapot, illetve a honlapon megosztott információkat struktúrálni kell.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos”

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadja és a következő határozatot hozza:

33/2017. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település honlapját frissíteni szükséges a következők szerint: a polgármester személyét aktualizálni kell, a település életéről készült fényképek feltöltésével színesebbé kell tenni a honlapot, illetve a honlapon megosztott információkat struktúrálni kell.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és a testületi ülést bezárta.


Csizmár Gyula
polgármester

kmf.




dr. Antal Péter
jegyző


Kapusza Lászlóné


Bartók Jánosné

jegyzőkönyv-hitelesítők

**Előterjesztés Erdőtarcsa Község Önkormányzatának
rendeletmódosításához**

2017.március 1-től négy új közfoglalkoztatási program indult:

- Start mintaprogram, ezen belül a mezőgazdasági program (8 fő) 100% állami támogatással
- Start mintaprogram, ezen belül a közút program (12 fő) 100% állami támogatással
- Hagyományos közfoglalkoztatás (1 fő) 100% állami támogatással.
- Hagyományos közfoglalkoztatás (2 fő) 100% állami támogatással.
- A 2016-os házvásárlás miatt hat hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Ebből 4 hónapot az állam finanszíroz egy Ginop-os pályázat keretében. A fennmaradó két hónap az önkormányzatnak 703.000 Ft kiadást jelent, amit az előző évi költségvetési maradványából tesszük hozzá.

A 2016. évi beszámoló alapján az önkormányzatnak 7.753.000 Ft költségvetési maradványa képződött, ebből kiadásba helyeztük:

- A továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel járó bérköltséget,
- A fogorvosi eszközbeszerzésre 500.000 Ft-ot
- Az új óvodapedagógus kinevezésével felmerülő 2 millió Ft többlet bérköltséget.
- a közfoglalkoztatás államilag nem finanszírozott dologi kiadásaira, és egyéb ide nem tartozó dologi kiadásokra 1.729.000 Ft lett elkülönítve

Az Önkormányzatnak 2016. évi beszámoló alapján 661.000 Ft visszafizetendő állami támogatása volt, illetve a 2017. évi 00. havi nettófinanszírozás 1.290.000 Ft volt, amit szintén az előző évi költségvetési maradványból rendeztünk.

Erdőtarcsa, 2017. május 22.



Csizmár Gyula
Polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indokolás
Erdőtarcsa Község Önkormányzata képviselőtestületének
2./2017. (II. 14.) a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének
módosításához

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2017. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotása elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll: a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozó köztisztviselők a feladatot el tudják látni;
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll;
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll;
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll

2. Indokolás

A 2017. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Erdőtarcsa, 2017. május 22.

dr. Antal Péter
jegyző



Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (V.29) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati
rendeletének a módosításáról

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi 2/2017. (II.14.) költségvetéséről alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 76.523.320 forintban állapítja meg.

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	35.446.213 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	28.098.707 Ft
c) közhatalmi bevétel:	2.900.000 Ft
d) működési bevétel:	2.325.400 Ft
e) előző évi költségvetési maradvány:	7.753.000 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 76.523.320 Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

4.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 76.523.320 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	76.523.320 Ft
aa) személyi juttatások:	47.244.925 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.671.468 Ft
ac) dologi kiadások:	19.406.927 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.200.000 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6.§

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- a) kötelező feladatok kiadásai: 76.523.320 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

7.§

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 76.523.320 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 0 Ft.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

(3) A R. 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a Rendelet 4. sz. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

9.§

A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 20.437.494 ezer forintban állapítja meg.

10.§

A R. 13.§-a helyébe a következő lép:

Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv támogatása:	19.487.094 Ft
b) működési bevétel:	950.400 Ft

11.§

A R. 14.§-a helyébe a következő lép:

Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés:	20.437.494 Ft
a) személyi juttatások:	13.092.847 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.812.354 Ft
c) dologi kiadások:	4.532.293 Ft

12.§

A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

- (1) A képviselő-testület az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2017. évre
- közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 4 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

13.§

A R. 16.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 56.085.826 forintban állapítja meg.

14.§

A R. 17.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervi támogatás:	15.959.119 Ft
b) egyéb működési célú támogatások	28.098.707 Ft
c) működési bevétel:	1.375.000 Ft
d) közhatalmi bevétel:	2.900.000 Ft
e) előző évi költségvetési maradvány	7.753.000 Ft

15.§

A R. 18. §-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés:	56.085.826 Ft
a) személyi juttatások:	34.152.078 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.859.114 Ft
c) dologi kiadások:	14.874.634 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.200.000 Ft

16.§

A R. 19. §-a helyébe a következő lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

17.§

Az R. 1-4. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1-4. számú mellékletei lépnek.

18. §

E rendelet 2017.05.29-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Csizmár Gyula
polgármester

dr. Antal Péter
jegyző

Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2017. évi bevételek

Kiemelt előirányzat	Összeg
Önkormányzatok működési támogatásai	
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
Általános támogatás	
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 915 570 HUF
- Közvilágítás fenntartása	1 824 000 HUF
- Köztemető fenntartása	- HUF
- Közutak fenntartása	1 259 850 HUF
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 HUF
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	10 200 HUF
Kiegészítés	3 603 463 HUF
Összesen:	13 613 083 HUF
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Óvodapedagógusok bértámogatása	6 762 150 HUF
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	1 800 000 HUF
Óvodaműködtetési támogatás	898 700 HUF
Összesen:	9 460 850 HUF
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 215 000 HUF
Szociális étkeztetés	664 320 HUF
Házi segítségnyújtás	1 890 000 HUF
Gyermekétkeztetés bértámogatása	522 240 HUF
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 909 440 HUF
Egyes jövedelempótló támogatások visszaigényelt része	- HUF
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	971 280 HUF
Összesen:	11 172 280 HUF
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000 HUF
Önkormányzatok támogatása összesen:	35 446 213 HUF
Egyéb működési célú támogatások	28 098 707 HUF
Közhatalmi bevételek	
Iparűzési adó	2 000 000 HUF
Gépjárműadó	850 000 HUF
Pótlékok	50 000 HUF
Közhatalmi bevételek összesen:	2 900 000 HUF
Működési bevételek	
Közvetített szolgáltatások (KLIK)	- HUF
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj, lakbér)	375 000 HUF
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000 HUF
Ellátási díjak (térítési díjak)	950 400 HUF
Kamatbevétel	- HUF
Működési bevételek összesen:	2 325 400 HUF
Előző évi költségvetési maradvány:	7 753 000 HUF
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	76 523 320 HUF

Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2017. évi kiadások

Kormányzati funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2017. évi kiadás	Ebből: személyi jutt.	Járuvékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	8 995 633 HUF	6 308 288 HUF	1 382 345 HUF	1 305 000 HUF	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 159 510 HUF			1 159 510 HUF	
041237	Start munkakaprogram	22 006 005 HUF	19 825 230 HUF	2 180 775 HUF	- HUF	
041233	Hagyományos közfoglalkoztatás	4 684 822 HUF	4 220 560 HUF	464 262 HUF		
064010	Közüliágítás	1 823 720 HUF			1 823 720 HUF	
066020	Községgazdálkodás	9 679 054 HUF	1 731 000 HUF	380 820 HUF	7 567 234 HUF	
082044	Könyvtári szolgáltatás	686 072 HUF	174 000 HUF	34 452 HUF	477 620 HUF	
104043	Családsegítő	25 400 HUF			25 400 HUF	
082092	Közművelődés	565 150 HUF			565 150 HUF	
107060	Egyéb nem intézményi támogatás	2 200 000 HUF				2 200 000 HUF
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	- HUF				- HUF
107052	Házi segítségnyújtás	2 309 460 HUF	1 893 000 HUF	416 460 HUF		
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 290 000 HUF			1 290 000 HUF	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661 000 HUF			661 000 HUF	
	Tartalék	- HUF			- HUF	
	Önkormányzat összesen intézmény nélküli:	56 085 826 HUF	34 152 078 HUF	4 859 113 HUF	14 874 634 HUF	2 200 000 HUF
	Erdőtarcsa Kerekertő Óvoda					
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	30 000 HUF			30 000 HUF	
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	14 091 214 HUF	10 769 087 HUF	2 323 127 HUF	999 000 HUF	
096015	Óvodai étkeztetés	3 133 276 HUF	1 172 414 HUF	245 034 HUF	1 715 828 HUF	
096020	Iskolai étkeztetés	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	
096025	Munkahelyi étkeztetés	921 552 HUF	344 828 HUF	72 069 HUF	504 655 HUF	
107051	Szociális étkeztetés	1 290 172 HUF	482 759 HUF	100 897 HUF	706 517 HUF	
104037	Szünidei étkeztetés	971 280 HUF	323 760 HUF	71 227 HUF	576 293 HUF	
	Kerekertő Óvoda összesen:	20 437 494 HUF	13 092 847 HUF	2 812 354 HUF	4 532 293 HUF	- HUF
	Kiadások mindösszesen:	76 523 320 HUF	47 244 925 HUF	7 671 468 HUF	19 406 927 HUF	2 200 000 HUF

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2017-2018-2019. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG

MEGNEVEZÉS	2017.	2018.	2019.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	35 446 213 HUF	36 000 000 HUF	37 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	28 098 707 HUF	5 000 000 HUF	5 500 000 HUF
Közhatalmi bevételek	2 900 000 HUF	3 000 000 HUF	3 100 000 HUF
Működési bevételek	2 325 400 HUF	3 000 000 HUF	3 500 000 HUF
Előző évi költségvetési maradvány	7 753 000 HUF		
Működési célú bevételek összesen:	76 523 320 HUF	47 000 000 HUF	49 100 000 HUF
Személyi juttatás	47 244 925 HUF	21 500 000 HUF	22 000 000 HUF
Járadékok és szociális hozzájárulási adó	7 671 468 HUF	5 200 000 HUF	5 500 000 HUF
Dologi kiadások	19 406 927 HUF	15 300 000 HUF	15 600 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000 HUF	5 000 000 HUF	6 000 000 HUF
Működési célú kiadások összesen:	76 523 320 HUF	47 000 000 HUF	49 100 000 HUF
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	- HUF	- HUF	- HUF
Fejlesztési célú kiadás	- HUF	- HUF	- HUF
Önkormányzat bevételei összesen:	76 523 320 HUF	47 000 000 HUF	49 100 000 HUF
Önkormányzat kiadásai összesen:	76 523 320 HUF	47 000 000 HUF	49 100 000 HUF

Erdőtarcsa Község Önkormányzata
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMLTERV 2017. ÉV

Bevételek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Önkormányzatok támogatása	3 546	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	35 446
Működési célú támogatás	2 019	2 019	2 019	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	2 450	28 099
Közhatalmi bevételek	250	250	450	100	100	450	100	100	450	100	100	450	2 900
Működési bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 225	100	2 325
Előző évi költségvetési maradvány	-	-	-	-	969	969	969	969	969	969	969	970	7 753
Bevételek összesen:	5 915	5 269	5 469	5 549	6 518	6 868	6 518	6 518	6 868	6 518	7 643	6 870	76 523
Személyi juttatás	1 400	1 400	1 400	1 400	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 238	47 245
Járadékok	250	250	250	250	383	898	898	898	898	898	898	900	7 671
Dologi kiadások	600	600	600	900	1 400	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	3 127	19 407
Ellátottak pénzbeli jutt.	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 200
Kiadások összesen:	2 350	2 350	2 450	2 750	7 184	8 329	8 329	8 329	8 329	8 329	8 329	9 465	76 523

Erdőtarcsa Község Polgármesterétől
2177 Erdőtarcsa, Iskola u. 1.
Telefon/fax: 06-32-478-009
Email: onkormanyzat@erdotarcsa.hu

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításának az elfogadására

Előterjesztést készítette: Vati Lászlóné gazdálkodási előadó, dr. Antal Péter jegyző

Előterjesztő: Csizmár Gyula polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési módosítás rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

A rendelet ezen része az önkormányzat összesített adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

- teljesített bevételi főösszege: 101.561.651 Ft,
- teljesített kiadási főösszege: 118.796.261 Ft.

A bevételek

A költségvetési rendelettel a zárszámadási rendeletnek összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

Önkormányzatok működési támogatásai B1

Általános támogatás: zöldterület-gazdálkodás támogatása, közvilágítás támogatása, köztemető támogatása, közutak támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, hivatal működésének támogatása

Köznevelési feladatok támogatása: óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása járulékokkal együtt, béremelés támogatása, óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadás, óvodaműködtetési támogatás

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: a szociális támogatás címén kifizetett összegek után visszaigényelt rész FHT: 80%, szociális segély 90%, lakásfenntartási támogatása 90%, óvodáztatási támogatás 100%, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások önrészéhez való hozzájárulás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális feladatok támogatása, gyermekétkeztetés támogatása

Kulturális feladatok támogatása: könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához

Központosított előirányzatok: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, önkormányzat adja be a pályázatot, és a kapott összeget átutalja az ÉRV Zrt.-nek, külterületi feladatok támogatása, szociális tüzelőanyag támogatása

Kiegészítő támogatás: dolgozók bérkompenzációja

Egyéb működési célú támogatások: közfoglalkoztatásra kapott támogatás,

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Az önkormányzati adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázati támogatására szolgál. A település lakosságszáma alapján rendeletben állapították meg a támogatás összegét, ami Erdőtarcsa esetében 10.000.000 Ft A támogatás felhasználásának határidejét 2018. december 31.-ig módosították.

2016. évben beadott közművelődési érdekeltségnövelő pályázat címén 114.000,-Ft támogatást nyert Erdőtarcsa Község Önkormányzata. Felhasználása 2016. december 31-ig nem történt meg, ezért 2017. évre feladattal terhelt maradványként átvihető.

Közhatalmi bevételek B3: iparüzési adó, gépjárműadó, egyéb sajátos bevétel: késedelmi pótlékok és a különféle letiltások

Működési bevételek B4: mozgóárusítás bevétele, közvetített szolgáltatások: szolgálat, bér, házi segítségnyújtás ellátási díja, kamatbevétel (az önkormányzat számláin negyedévente jóváírt kamat összege) készletértékesítés ellenértéke,

Finanszírozási bevételek B8: előző évi költségvetési maradvány, 2017. évi 00.havi nettó finanszírozás megelőlegezése, ebből került kifizetésre 2017. 01. hónapban a munkabér.

A kiadások

A költségvetési rendelettel a zárszámadási rendelet összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

Személyi juttatások K1: Közfoglalkoztatottak, házi segítségnyújtó és a karbantartó bére, polgármester, képviselők juttatásai, könyvtáros megbízási díja.

Dologi kiadások K3: irodaszerek, nyomtatványok, hajtó és kenőanyagok, telefon és internet díj, rendszer karbantartási díja, közüzemi díjak: víz, gáz, áram, BB Medic orvosi ügyelet, Hatvani Rendelőintézet támogatása, postai levél, biztosítási díj, fiókbérlet, bankköltség, eb rendész díja, kamerák karbantartási díja, foglalkozás eu. vizsgálat, tagdíjak, mérnöki szolgáltatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4: szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti és temetési segély, közgyógyellátás, köztemetés, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek juttatott Erzsébet utalvány, Bursa ösztöndíj,

Egyéb működési célú kiadások K5: ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás, Héhalom Község Önkormányzata: Tűzoltó szertár támogatása, Albert Schweitzer rendelőintézet támogatása,

Beruházások K6: Informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,

Felújítások K7: faluház felújítás

Finanszírozási kiadások K9: Erdőtarcsa Kerekdő Óvoda intézményfinanszírozása
15.893.610 Ft

A beszámoló részeként a szociális célra kapott állami támogatások elszámolása is megtörtént. Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 569.805 Ft,-Ft visszafizetendő támogatása keletkezett, ami abból adódott, hogy a gyermek étkezők és a szociális étkezők számánál csökkenés keletkezett, valamint a szünidei étkeztetés decemberi elszámolása januárban történt meg.

3. Helyi nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetése

Az önkormányzat illetékességi területén roma nemzetiségi önkormányzat működik. Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata .../..... (...) számú zárszámadási határozata a rendelettervezet 12. mellékleteként került beépítésre.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés módosítás tárgyában.

Kálló, 2017. 10. 22.

Csizmár Gyula
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indokolás
Erdőtarcsa Község Önkormányzata képviselőtestületének
1/2016. (II.26.) a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
módosításához

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2016. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotása elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll: a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozó köztisztviselők a feladatot el tudják látni;
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll;
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll;
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll

2. Indokolás

A 2016. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Erdőtarcsa, 2017. 05. 22.


dr. Antal Péter
jegyző



2. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Rovatok	2016. terv	2016. II. félév módosított	Rovatok	2016. terv	2016. II. félév módosított
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	39.893.209	69.956.951	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15.556.467	33.325.466
B12. Elvonások és befizetések bevételei			K12. Külső személyi juttatások	5.462.088	6.097.288
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatások	21.018.555	39.422.754
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.077.541	7.619.601
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Készletbeszerzés	4.540.637	11.136.924
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K32. Kommunikációs szolgáltatások	179.000	308.500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.893.209	69.956.951	K33. Szolgáltatási kiadások	6.290.000	9.662.826
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10.114.000	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.547.657	7.776.816
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K3. Dologi kiadások	12.557.294	28.885.066
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41. Társadalombiztosítási ellátások		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K42. Családi támogatások		440.800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10.114.000	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31. Jövedelemadók			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem		

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				társadalombiztosítási) ellátások		
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B34. Vagyoni típusú adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	2.000.000	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2.850.000	50.000	2.850.000	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50.000	50.000	50.000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.605.519	4.605.519
B3. Közhatalmi bevételek	2.900.000	2.900.000	2.900.000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.605.519	5.046.319
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500.000	500.000	500.000	K501. Nemzetközi kötelezettségek		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	375.000	375.000	375.000	K502. Elvonások és befizetések		2.237.878
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300.000	300.000	300.000	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		
B404. Tulajdonosi bevételek				K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
B405. Ellátási díjak	1.310.700	1.310.700	1.310.700	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		55.000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
B408. Kamatbevételek				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K509. Árkiegészítések, ártámogatások		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K510. Kamattámogatások		
				K511. Egyéb működési célú támogatások		

					gatások az Európai Uniónak		
B411. Egyéb működési bevételek					K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.781.500
B4. Működési bevételek				2.485.700	K513. Tartalékok		
B51. Immateriális javak					K5. Egyéb működési célú kiadások		4.074.378
B52. Ingatlanok értékesítése					K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		
B54. Részesedések értékesítése					K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4.500.000
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.020.000	2.000.000
B5. Felhalmozási bevételek					K65. Részesedések beszerzése		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1.340
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					K6. Beruházások	2.020.000	6.501.340
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					K71. Ingatlanok felújítása		10.114.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					K72. Informatikai eszközök felújítása		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		

államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások		10.114.000
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			16.105.000	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre		
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
				K 87. Lakástámogatás		
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	15.858.685	17.132.803
				K9. Finanszírozási kiadás	15.858.685	17.132.803
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	45.278.909	101.561.651		Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	61.137.594	118.796.261

1. számú melléklet a 5 /2017.(....) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	13.016.316
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	9.455.034
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	10.273.625
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	1.200.000
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	2.864.175
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33.147.801
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69.956.951

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10.114.000-
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. fé- l év
2	Jövedelemadók	B31	-
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	-
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		-
7	- építményadó		-
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		-
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		-
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	2.000.000
12	ebből a helyi adók:		-
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		.
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	.
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	.
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	850.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	.
12	ebből a helyi adók:		.
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		.
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2.850.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	2.900.000

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 /2017. (V.29.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati
rendeletének a módosításáról**

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1 /2016. (II.26 .) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési bevételi főösszegét 101.561.651. - forintban,
költségvetési kiadási főösszegét 118.796.261. - forintban állapítja meg.

A képviselő-testület Kálló Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016.évi költségvetési főösszegét 118.796.261.- forintban állapítja meg.

- a. a költségvetési bevételek összege: 101.561.651.- forint
- b. a költségvetési kiadások összege: 118.796.261.- forint
- c. a költségvetés egyenlege – a bevételek és kiadások különbözete: - 17.234.610.- forint.

Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek, kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|---|---------------|
| a) önkormányzatok működési támogatásai: | 69.956.951 Ft |
| b) felhalmozási célú támogatások: | 10.114.000 Ft |
| c) közhatalmi bevétel: | 2.900.000 Ft |
| d) működési bevétel: | 2.485.700 Ft |
| e) előző évi költségvetési maradvány | 16.105.000 Ft |

3.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 101.561.651.- Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

4.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 91.447.651.- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 10.114.000.- Ft.

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	118.796.261 Ft
aa) személyi juttatások:	39.422.754 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.619.601 Ft
ac) dologi kiadások:	28.885.066 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.046.319 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	4.074.378 Ft
af) felhalmozási kiadások	16.615.340 Ft
b) finanszírozási kiadások	17.132.803 Ft

6.§

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 118.796.261 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

7.§

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 102.180.921 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 16.615.340 Ft

(2) A R.10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatott nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint tervezi:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

8.§

A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 18.473.310.- forintban állapítja meg.

9.§

A R. 13.§-a helyébe a következő lép:

Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv támogatása:	15.893.610 Ft
b) egyéb működési bevétel	1.238.700 Ft
c) előző évi költségvetési maradvány	1.341.000 Ft

10.§

A R. 14.§-a helyébe a következő lép:

Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

(1) működési költségvetés:	18.473.310 Ft
a) személyi juttatások:	11.061.271 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.976.033 Ft
c) dologi kiadások:	4.436.006 Ft

(2) A R.15.§-a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatott nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint tervezi:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

11. §

A R. 16.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 100.322.951.- forintban állapítja meg.

12. §

A R. 17.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervi támogatás:	69.956.951 Ft
b) működési bevétel:	4.147.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	10.114.000 Ft
d) előző évi költségvetési maradvány	16.105.000 Ft

13. §

A R. 18. §-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) személyi juttatások:	28.361.483 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.643.568 Ft
c) dologi kiadások:	24.449.060 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.046.319 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	4.074.378 Ft
f) felhalmozási kiadások	6.501.340 Ft
g) finanszírozási kiadások	17.132.803 Ft

. (2) A R.19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatott nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint tervezi:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

14. §

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


Csizmár Gyula
polgármester




dr. Antal Péter
jegyző

1. számú melléklet a 5 /2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	13.016.316
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	9.455.034
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	10.273.625
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	1.200.000
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	2.864.175
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33.147.801
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69.956.951

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10.114.000-
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	Jövedelemadók	B31	-
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	-
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		-
7	- építményadó		-
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		-
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		-
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	2.000.000
12	ebből a helyi adók:		-
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		.
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	.
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	.
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	850.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	.
12	ebből a helyi adók:		.
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		.
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2.850.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	2.900.000

2. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások		
Rovatok	2016. terv	2016. II. félév módosított	Rovatok	2016. terv	2016. II. félév módosított		
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	39.893.209	69.956.951	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15.556.467	33.325.466		
B12. Elvonások és befizetések bevételei			K12. Külső személyi juttatások	5.462.088	6.097.288		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatások	21.018.555	39.422.754		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.077.541	7.619.601		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Készletbeszerzés	4.540.637	11.136.924		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K32. Kommunikációs szolgáltatások	179.000	308.500		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.893.209	69.956.951	K33. Szolgáltatási kiadások	6.290.000	9.662.826		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10.114.000	K34. Kiküldetések, reklám- és promóciók kiadások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.547.657	7.776.816		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K3. Dologi kiadások	12.557.294	28.885.066		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41. Társadalombiztosítási ellátások				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K42. Családi támogatások		440.800		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10.114.000	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
B31. Jövedelemadók			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem				

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				társadalombiztosítási) ellátások		
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B34. Vagyoni típusú adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	2.000.000	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2.850.000	50.000	2.850.000	K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50.000	50.000	50.000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.605.519	4.605.519
B3. Közhatalmi bevételek	2.900.000	2.900.000	2.900.000	K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	4.605.519	5.046.319
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500.000	500.000	500.000	K501. Nemzetközi kötelezettségek		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	375.000	375.000	375.000	K502. Elvonások és befizetések		2.237.878
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300.000	300.000	300.000	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		
B404. Tulajdonosi bevételek				K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
B405. Ellátási díjak	1.310.700	1.310.700	1.310.700	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		55.000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
B408. Kamatbevételek				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K509. Árkiegészítések, ártámogatások		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K510. Kamattámogatások		
				K511. Egyéb működési célú támogatások		

B411. Egyéb működési bevételek				gatások az Európai Uniónak		
				K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.781.500
B4. Működési bevételek	2.485.700	2.485.700		K513. Tartalékok		
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások		4.074.378
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4.500.000
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.020.000	2.000.000
B5. Felhalmozási bevételek				K65. Részesedések beszerzése		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1.340
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	2.020.000	6.501.340
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása		10.114.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K72. Informatikai eszközök felújítása		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		

államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások		10.114.000
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			16.105.000	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
				K 87. Lakástámogatás		
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	15.858.685	17.132.803
				K9. Finanszírozási kiadás	15.858.685	17.132.803
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	45.278.909	101.561.651		Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	61.137.594	118.796.261

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének az elfogadására

Előterjesztést készítette: Vati Lászlóné gazdálkodási előadó, dr. Antal Péter jegyző

Előterjesztő: Csizmár Gyula polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg.

A beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzat összesített adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

- teljesített bevételi főösszege: 97.475.102 Ft,
- teljesített kiadási főösszege: 86.785.309 Ft.

A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

Önkormányzatok működési támogatásai B1

Általános támogatás: zöldterület-gazdálkodás támogatása, közvilágítás támogatása, köztemető támogatása, közutak támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, hivatal működésének támogatása

Köznevelési feladatok támogatása: óvodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása járulékokkal együtt, béremelés támogatása, óvodaműködtetési támogatás

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: a szociális támogatás címén kifizetett összegek után visszaigényelt rész FHT: 80%, szociális segély 90%, lakásfenntartási támogatása 90%, óvodáztatási támogatás 100%, hozzájárulás pénzübeli szociális ellátások önrészéhez való hozzájárulás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, kistéleplések szociális feladatainak támogatása, gyermekétkeztetés támogatása

Kulturális feladatok támogatása: könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához

Központosított előirányzatok: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, önkormányzat adja be a pályázatot, és a kapott összeget átutalja az ÉRV Zrt.-nek, külterületi feladatok támogatása

Kiegészítő támogatás: dolgozók bérkompenzációja

Egyéb működési célú támogatások: közfoglalkoztatásra kapott támogatás

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2

Az önkormányzati adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázati támogatására szolgál. A település lakosság száma alapján rendeletben állapították meg a támogatás összegét, ami erdőtarcsa esetében 10.000 eFt. A támogatás felhasználásának határidejét 2018. december 31.-ig módosították.

Közhatalmi bevételek B3: iparüzési adó, gépjárműadó, egyéb sajátos bevétel: késedelmi pótlékok és a különféle letiltások

Működési bevételek B4: mozgóárusítás bevétele, közvetített szolgáltatások: szolgálat, bér, házi segítségnyújtás ellátási díja, kamatbevétel (az önkormányzat számláin negyedévente jóváírt kamat összege) készletértékesítés ellenértéke,

Finanszírozási bevételek B8: előző évi költségvetési maradvány

A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

Személyi juttatások K1: Közfoglalkoztatottak, házi segítségnyújtó és a karbantartó bére, polgármester, képviselők juttatásai, könyvtáros megbízási díja.

Dologi kiadások K3: irodaszerek, nyomtatványok, hajtó és kenőanyagok, telefon és internet díj, rendszer karbantartási díja, közüzemi díjak: víz, gáz, áram, , BB Medic orvosi ügyelet, Hatvani Rendelőintézet támogatása, postai levél, biztosítási díj, fiókbérlet, bankköltség, eb rendész díja, foglalkozás eü. vizsgálat, tagdíjak

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4: szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti és temetési segély, közgyógyellátás, köztemetés, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek juttatott Erzsébet utalvány, Bursa ösztöndíj, ápolási díja

Egyéb működési célú kiadások K5: ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás, Héhalom Község Önkormányzata: Tűzoltó szertár támogatása, Albert Schweitzer rendelőintézet támogatása,

Finanszírozási kiadások K9: Erdőtarcsa Kerekerdő Óvoda intézményfinanszírozása
15.364.384 Ft

A beszámoló részeként a szociális célra kapott állami támogatások elszámolása is megtörtént. Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 569.805 Ft,-Ft visszafizetendő támogatása keletkezett, ami abból adódott, hogy a gyermek étkezők és a szociális étkezők számánál csökkenés keletkezett, valamint a szünidei étkeztetés decemberi elszámolása januárban történt meg.

3. Helyi nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetése

Az önkormányzat illetékességi területén roma nemzetiségi önkormányzat működik. Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata .../..... (...) számú zárszámadási határozata a rendelettervezet 12. mellékleteként került beépítésre.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Kálló, 2017. szeptember 22.

Csizmár Gyula
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indokolás
Erdőtarcsa Község Önkormányzata képviselőtestületének
5./2017. (.) a 2016. évi költségvetésről szóló zárszámadási rendelethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2016. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotása elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll: a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozó köztisztviselők a feladatot el tudják látni;
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll;
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll;
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll

2. Indokolás

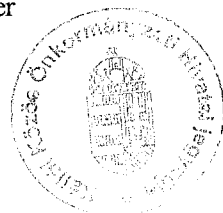
A 2016. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának teljesített adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Erdőtarcsa, 2017.


dr. Antal Péter
jegyző



Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2017 (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Erdőtarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2016. évi

a) bevételi főösszegét 97.475.102.-forintban

b) kiadási főösszegét 86.785.309.- forintban,
állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások:	34.126.848.- forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	6.902.756,- forint,
ac) dologi jellegű kiadások:	20.093.274,- forint,
ad) egyéb működési célú kiadások:	6.291.797,- forint,
af) felhalmozási kiadások:	4.006.250,- forint,
ag) finanszírozási kiadások:	15.364.384,- forint.

5. § Az önkormányzat 2016. évi támogatásértékű működési kiadások és pénzeszközátadások részletezését a 2 sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő.

7. § A Képviselő-testület megállapítja az önkormányzat 2016. december 31-i pénzmaradványát 3.886.018,- Ft összegben, a rendelet 3. sz. melléklete szerinti levezetéssel.

3. Az önkormányzat Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének, 2016. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda nevű költségvetési szervének a teljesített 2016. évi

- a) bevételi főösszegét 16.598.222,- forintban
- b) kiadási főösszegét 16.545.321,- forintban,
állapítja meg.

9. § Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda 2016. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4 sz. melléklet tartalmazza.

10. § A 8. §-ban meghatározott szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 9.771.219,- forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.610.650,- forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 4.163.452,- forint,

11. § A képviselő-testület a 8. §-ban meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő

12. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda eszközeinek és forrásainak 2016. december 31-i leltárát a rendelet 5 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

4. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak a 2016. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a teljesített 2016. évi

- a) bevételi főösszegét 96.343.071,- forintban
- b) kiadási főösszegét 70.239.988,- forintban,
állapítja meg.

14. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített bevételeinek részletezését a 6 sz. melléklet tartalmazza.

15. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített kiadásainak részletezését a 7 sz. melléklet tartalmazza.

16. § A 13. §-ban meghatározott cím 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások:	24.355.629,- forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	4.292.106,- forint,
ac) dologi jellegű kiadások:	15.929.822,- forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.222.889,-forint,
ae) egyéb működési célú kiadások:	4.068.908,- forint,
af) beruházások:	4.006.250,- forint,
ag) finanszírozási kiadások:	15.364.384,- forint.

17. § A képviselő-testület Erdőtarcsa Község Önkormányzatának eszközeinek és forrásainak 2016. december 31-i leltárát a rendelet 8 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

18. §. (1) A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott cím 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 20 fő

19. § A 2016. évi állami támogatások elszámolását a 9 sz. melléklet tartalmazza.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítése

20. § Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

22. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csizmár Gyula
polgármester

dr. Antal Péter
jegyző

Költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai

(forintban)

Erdőtarcsa Község Önkormányzata			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	39.893.209	69.956.951	65.341.870
Felhalmozási célú támogatás	0	10.114.000	10.114.000
Közhatalmi bevételek	2.900.000	2.900.000	2.459.402
Működési bevételek	1.247.000	1.247.000	1.032.623
Finanszírozási bevételek	0	16.105.000	17.395.176
Bevételek összesen	44.040.209	100.322.951	96.343.071
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	11.157.588	28.361.483	24.355.629
Járadékok	2.441.103	4.643.568	4.292.106
Dologi kiadások	7.977.314	24.449.060	15.929.822
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.605.519	5.046.319	2.222.889
Egyéb működési célú kiadások	0	4.074.378	4.068.908
Beruházások	2.000.000	6.501.340	4.006.250
Finanszírozási kiadások	15.858.685	17.132.803	15.364.384
Kiadások összesen	44.040.209	100.322.951	70.239.988

Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1.238.700	1.238.700	1.132.031
Finanszírozási bevételek	15.858.685	17.234.610	15.466.191
Bevételek összesen	17.097.385	18.473.310	16.598.222
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	9.860.967	11.061.271	9.771.219
Járadékok	2.636.438	2.976.033	2.610.650
Dologi kiadások	4.579.980	4.436.006	4.163.452
Beruházások	20.000	0	0
Kiadások összesen	17.097.385	18.473.310	16.545.321

Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	44.040.209	100.322.951	96.343.071
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda	1.238.700	1.238.700	1.132.031
Bevételek összesen	45.278.909	101.561.651	97.475.102
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	44.040.209	100.322.951	70.239.988
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda	17.097.385	18.473.310	16.545.321
Kiadások összesen	61.137.594	118.796.261	86.785.309

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások**2016. év**

(forintban)

Megnevezés	Teljesítés
Érv ZRt. - átadott lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás	1.781.500
Magyar Államkincstár- 2015. évi állami támogatás visszafizetése	2.232.408
Héhalom Község Önk. Tűzoltó szertár támog.	55.000
BB. Medic Bt. - Héhalom orvosi ügyelet	80.459
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet - támogatása	184.500

2016. december 31.-i pénzeszközök állománya

Megnevezés	2016.01.01.	2016. évi pénzforgalmi bevételek	2016. évi pénzforgalmi kiadások	2016.12.31
Erdőtarcsei Kerekerdő Óvoda				
Pénztár	4.870	1.173.715	1.095.875	82.710
Bank	1.329.239	2.700.515	4.016.154	13.600
Összesen	1.334.109	3.874.230	5.112.029	96.310
Erdőtarcsa Község Önkormányzata				
Pénztár	90.905	19.563.570	19.467.460	187.015
Bank	15.962.712	118.853.761	111.475.850	27.379.409
Állami	698.857	30.243.648	32.376.352	-1006
Közfoglalkoztatott	4.150.051	23.599.490	20.130.145	7.357.259
Költségvetési	11.105.218	62.794.875	56.745.019	20.023.156
Gépjármű	8.586	2.215.748	2.224.334	0
Összesen	16.053.617	118.853.761	111.475.850	27.379.409
Lekötött bankbetét				10.280.265

Pénzmaradvány levezetése**(forintban)**

Pénztár egyenlege:	187.015
Bank egyenlege:	+27.379.409
2016.00.havi nettó finanszírozás	-1.290.176
12. havi munkabérek (óvoda, közfoglalkoztatott)	-2.087.377
Települési támogatás – lakhatással összefüggő ellátás	-130.100
Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő	-661.003
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	-114.000
Adósságkonsz. fejl. támogatás	-18.350.000
Szociális tűzifa elszám	-1.047.750
Pénzmaradvány:	3.886.018

Erdőtárscai Kerekendő Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
187 Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	0	80316	
199 Ellátási díjak (B405)	1238700	1238700	1051680	
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattilelegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0	35	
208 Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	0	35	
221 Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	1238700	1238700	1132031	
283 Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	1238700	1238700	1132031	
Erdőtárscai Kerekendő Óvoda 2016. évi finanszírozási bevételei				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1341000	1341000	
14 Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	0	1341000	1341000	
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15858685	15893610	14125191	
23 Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)	15858685	17234610	15466191	
32 Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	15858685	17234610	15466191	
Erdőtárscai Kerekendő Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásai				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9581770	9838574	8548899	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	279197	219197	219192	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0	473000	472818	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+...+13$) (K11)	9860967	10530771	9240909	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	308500	308490	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	222000	221820	
19 Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	0	530500	530310	
20 Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	9860967	11061271	9771219	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+...+28$) (K2)	2636438	2976033	2610650	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2446613	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	36829	
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	87773	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	39435	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30000	127000	126615	

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3192980	1744586	1744545
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3222980	1871586	1871160
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14823	14823
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50000	13177	13032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50000	28000	27855
36	Közüzeni díjak (K331)	820000	1146690	960063
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	21000	20071
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50000	58500	58439
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	338000	337681
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	110000	184446	151661
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	980000	1748636	1527915
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	327000	763784	713405
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24000	23117
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	327000	787784	736522
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4579980	4436006	4163452
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20000	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20000	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17097385	18473310	16545321

Erdőtarcsai Kerekérdő Óvoda 2016. évi mérlege				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
29	B/I/1 Vásárolt készletek	155597	0	183574
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	155597	0	183574
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	155597	0	183574
47	C/II/1 Forintpénztár	4870	0	82710
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4870	0	82710
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1329239	0	13600
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1329239	0	13600
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1334109	0	96310
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	58280
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	355802
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50300	0	355802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1540006	0	693966
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	151832	0	151832
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42510	0	42510
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	42510	0	42510
183	G/IV Felhalmazott eredmény	143540	0	-101696
185	G/VI Mérieg szerinti eredmény	-245236	0	-521277
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	92646	0	-428631
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32500
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	32500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	32500
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1447360	0	1090097
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1447360	0	1090097
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1540006	0	693966

Erdőtarcsa 2016. évi költségvetési bevételei				
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12515835	13016316	13016316	
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10136100	9455034	9455034	
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11352869	10273625	10273625	
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1200000	1200000	1200000	
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2864175	2864175	
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35204804	36809150	36809150	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4688405	33147801	28532720	
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	440800	
38 ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	28091920	
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39893209	69956951	65341870	
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	10114000	10114000	
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10114000	10114000	
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2000000	2000000	1523035	
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1523035	
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	850000	850000	887494	
147 ebből: beltölti gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	887494	
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2850000	2850000	2410529	
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50000	50000	48873	
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	26117	
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2900000	2900000	2459402	
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500000	500000	83650	
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	375000	375000	403000	
188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	238000	
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	165000	
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300000	300000	420420	
199 Ellátási díjak (B405)	72000	72000	22900	
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	2563	
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2563	
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	100090	
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1247000	1247000	1032623	
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44040209	84217951	78947895	

Erdőtárcsa 2016. évi finanszírozási bevételei				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 105 000	16 105 000	
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 105 000	16 105 000	
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 290 176	
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	16 105 000	17 395 176	
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	16 105 000	17 395 176	

Erdőtarcsa 2016. évi költségvetési kiadásai				
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 695 500	20 071 855	18 663 119	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	51 300	51 297	
09 Közlekedési költségértítés (K1109)	0	25 000	25 000	
12 Szociális támogatások (K1112)	0	1 047 750	0	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 598 790	1 598 783	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 695 500	22 794 695	20 338 199	
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 933 088	4 933 088	3 738 822	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	529 000	529 000	174 000	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	104 700	104 608	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 462 088	5 566 788	4 017 430	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 157 588	28 361 483	24 355 629	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 441 103	4 643 568	4 292 106	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 129 445	
24 ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	37 125	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	49 560	
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	37 332	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	38 644	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000	32 000	0	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	680 000	8 746 681	5 369 804	
31 Árubeszerzés (K313)	522 657	486 657	0	
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 317 657	9 265 338	5 369 804	
33 Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 000	252 500	252 057	
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 000	28 000	24 269	
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	129 000	280 500	276 326	
36 Közüzemi díjak (K331)	2 583 000	3 376 270	2 476 389	
37 Vásárolt élelmezés (K332)	0	228 700	166 272	
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 000	432 000	431 577	
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000	187 000	0	
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 332 000	1 681 620	1 403 782	
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	925 000	2 008 600	1 538 025	
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 310 000	7 914 190	6 016 045	

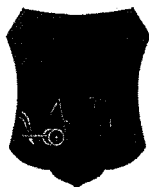
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 220 657	3 727 032	2 561 153
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 262 000	1 706 494
60	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 220 657	6 989 032	4 267 647
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 977 314	24 449 060	15 929 822
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	440 800	440 800
73	ebbf: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	440 800
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	2 000 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 605 519	4 605 519	1 782 089
118	ebbf: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	1 757 089
120	ebbf: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	25 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 605 519	5 046 319	2 222 889
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 237 878	2 232 408
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 237 878	2 232 408
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	55 000	55 000
158	ebbf: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	55 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 781 500	1 781 500
186	ebbf: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 781 500
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 074 378	4 068 908
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 500 000	4 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	4 921
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 340	1 329
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 000 000	6 501 340	4 006 250
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 114 000	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	10 114 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	28 181 524	83 190 148	54 875 604

Erdőtarca 2016. évi finanszírozási kiadásai

21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 239 193	1 239 193
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15 858 685	15 893 610	14 125 191
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	15 858 685	17 132 803	15 364 384
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	15 858 685	17 132 803	15 364 384

Erdőtartarcsa 2016. évi mérlege				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	286395791	0	281155791
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 181 174	0	9 271 174
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	296 576 965	0	290 426 965
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	268 500	0	268 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	248500	0	248500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20000	0	20000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	10023650	0	10023650
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 292 150	0	10 292 150
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	306 869 115	0	300 719 115
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	760 500
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	760500
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	760500
47	C/II/1 Forintpénztár	90 905	0	187 015
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 905	0	187 015
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 962 712	0	27 379 409
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15962712	0	27379409
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16053617	0	27566424
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	853033	0	593853
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	812000	0	500885
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	41033	0	92968
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	327328	0	844 907
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	327328	0	844907
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 180 361	0	1438760
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	50 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80000	0	80000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80000	0	130000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 260 361	0	1 568 760
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	231 783	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	231783	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	231 783	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	324 414 876	0	330 614 799

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	448 607 247	0	448 607 247
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	458 817	0	458 817
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 991 993	0	4 991 993
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 991 993	0	4 991 993
183	G/IV Felhalmazott eredmény	-93110063	0	-133663929
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40553866	0	3270968
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/+...+G/VI)	320394128	0	323665096
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	884079
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	182 517
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 066 596
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/I/	1 239 193	0	1 290 176
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelő	1 239 193	0	1 290 176
236	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1239193	0	1290176
237	H/III/1 Kapott előlegek	270924	0	270924
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8586	0	1341527
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	279510	0	1612451
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1518703	0	3969223
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2502045	0	2980480
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2502045	0	2980480
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	324414876	0	330614799



Erdőtarcsa Község Polgármesterétől
2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.
Telefon / Fax: 06-32-478-009
E.mail cím: onkormanyzat@erdotarcsa.hu

Tárgy: Javaslat az önkormányzat anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző

Előterjesztést készítette: dr. Antal Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya ellenőrzése keretében vizsgálat alá vonta Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.25.) önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.

A rendelet jegyzői ellenőrzését lefolytatva az alábbi megállapítások tehetők:

1. A rendelet preambulumban hivatkozott jogszabályhelyek hatályon kívül helyezésük okán már nem léteznek.
2. A rendeletben több helyen „körjegyző” megnevezés található, amely a jogszabályváltozásoknak köszönhetően nem helytálló.
3. A rendelet pontatlanul hivatkozik a mellékletében rögzített adatokra.

A fenti megállapításokból következik, hogy mivel egy rendelet preambuluma nem módosítható, ezért a fent részletezett hiányosságok csak új rendelet megalkotása árán küszöbölhetők ki.

Mind ezek alapján az alábbiakban rögzített rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A rendelettervezet hatásvizsgálati lapja és a részletes indokolás az alábbiakban olvasható a rendelettervezettel együtt.

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

6/2017. (05.29.) önkormányzati rendelete

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Erdőtarcsa község közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési eljárásokra, az eljárásokban részt vevő személyekre terjed ki.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályai

2.§

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3) A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül munkanapokon és szombaton engedélyezhető.

(4) Vasárnapi napokon házasságkötés nem engedélyezhető.

3.§

(1) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető, a kérelmezők által kiválasztott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

Az anyakönyvi esemény díjazása

4§

(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén és munkaidején kívül történő házasságkötésért e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

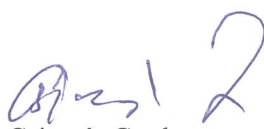
(2) Az anyakönyvezető hivatalos helyisége: Magyar Tudományos Akadémia Alkotóháza Erdőtarcsa, Petőfi u. 21.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különösen nagy erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető helyiségében való megjelenés.

Záró rendelkezések

5. §

E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg hatályát veszti Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.25.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről. E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.



Csizmár Gyula
polgármester



dr. Antal Péter
jegyző

1. sz. melléklet

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelethez

1. / Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 10.000.-Ft díjat kell fizetni.
2. / Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 10.000.-Ft díjat kell fizetni.
3. / Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 20.000.-Ft/díjat kell fizetni.
4. / Az anyakönyvvezetőt, amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díj fizetését kér, eseményenként 8.000.-Ft díjazás illeti meg.