

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2016. (II.26) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Erdőtarcsa Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére.

**2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése**

2. §. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 45.275 ezer forintban állapítja meg.

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

a) önkormányzatok működési támogatásai:	35.201 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	4.688 e Ft
c) közhatalmi bevétel:	2.900 e Ft
d) működési bevétel:	2.486 e Ft

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

4. §. Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	45.275 e Ft.
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

5. §. Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:	45.275 e Ft
b) felhalmozási bevételek:	0 e Ft

6. §. (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	45.275 e Ft
aa) személyi juttatások:	21.015 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.078 e Ft
ac) dologi kiadások:	14.577 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.605 e Ft

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

7.§. Az önkormányzat kiadásai

- a) kötelező feladatok kiadásai: 45.275 e Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

8.§. (1) Az önkormányzat kiadásai

- a) működési kiadások: 45.275 e Ft
- b) felhalmozási kiadások: 0 Ft.

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

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

(2) Erdőtarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások megegyeznek, így a költségvetés egyenlege 0 Ft.

10.§.(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

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

11.§. A költségvetésben a képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.

### **3. Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv költségvetése**

12.§. Az önkormányzat képviselő-testülete az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 17.094 ezer forintban állapítja meg.

13.§. Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv támogatása: 15.855 e Ft
- b) működési bevétel: 1.239 e Ft

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

- működési költségvetés: 17.094 e Ft
- a) személyi juttatások: 9.857 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.637 e Ft
- c) dologi kiadások: 4.600 e Ft

15. §. (1) A képviselő-testület az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

#### **4. Az önkormányzat saját költségvetése**

16. §. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 28.181 ezer forintban állapítja meg.

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

a) irányító szervei támogatás:	26.934 e Ft
b) működési bevétel:	1.247 e Ft

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

működési költségvetés:	28.181 e Ft
a) személyi juttatások:	11.158 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.441 e Ft
c) dologi kiadások:	9.977 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.605 e Ft

19. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. 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.

#### **5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése**

20. §. (1) Az Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 5.sz. melléklet tartalmazza.

## **6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

21. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskadjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására illetve értékesítésére.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell gondoskodni.

(4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert gondoskodni arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegei – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat fizetési számlájára. Félév és év végén az adóbeszedési számlákon - a gépjárműadó beszedési számla kivételével - nem maradhat egyenleg.

## **7. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás**

22.§. (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az a jegyző által írásban kijelölt, a közös hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkezik.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület esetenként 100 e Ft erejéig a polgármesterre átruházza.

(6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles.

(7) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak.

(8) Az önkormányzat fizetési számláját az összes alszámlával együtt 2016-ban az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Pásztói Fiókjánál vezeti.

## 8. Egyéb rendelkezések

23. §. (1) A Képviselő-testület 2016-ban a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja.

(2) Az Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2016. évre megállapított díjtételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

## 9. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.

  
Markó Anita  
polgármester





Koncz Anita  
jegyző



## Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2016. évi bevételek

Kiemelt előirányzat	Összeg
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
<b>A helyi önkormányzat működésének általános támogatása</b>	
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	2 502 405 HUF
<b>Összesen:</b>	<b>12 512 025 HUF</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	
Óvodapedagógusok bértámogatása	7 376 100 HUF
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1 800 000 HUF
Óvodaműködtetési támogatás	960 000 HUF
<b>Összesen:</b>	<b>10 136 100 HUF</b>
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 439 983 HUF
Szociális étkeztetés	608 960 HUF
Házi segítségnyújtás	1 160 000 HUF
Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 370 880 HUF
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 625 066 HUF
Egyes jövedelemplótló támogatások visszaigényelt része	- HUF
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 147 980 HUF
<b>Összesen:</b>	<b>11 352 869 HUF</b>
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000 HUF</b>
<b>Önkormányzatok támogatása összesen:</b>	<b>35 200 994 HUF</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>4 688 405 HUF</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Iparűzési adó	2 000 000 HUF
Gépjárműadó	850 000 HUF
Pótlékok	50 000 HUF
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>2 900 000 HUF</b>
<b>Működési bevételek</b>	
Közvetített szolgáltatások (KLIK)	300 000 HUF
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj, lakbér)	375 000 HUF
Készletértékesítés ellenértéke	500 000 HUF
Ellátási díjak (térítési díjak)	1 310 700 HUF
Kamatbevétel	- HUF
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 485 700 HUF</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>45 275 099 HUF</b>

## Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2016. évi kiadások

Kormányzati funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2016. évi kiadás	Ebből: személyi jutt.	Járuvételek és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénz. jutt.
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	7 302 464 HUF	4 933 088 HUF	1 318 376 HUF	1 051 000 HUF	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	554 000 HUF			554 000 HUF	
041237	Start munkaprogram	997 256 HUF	878 640 HUF	118 616 HUF		
041233	Hagyományos közfoglalkoztatás	3 718 101 HUF	3 275 860 HUF	442 241 HUF		
064010	Közvilágtítás	1 823 720 HUF			1 823 720 HUF	
066020	Közésgazdálkodás	5 493 124 HUF			5 493 124 HUF	
082044	Könyvtári szolgáltatás	1 146 070 HUF	529 000 HUF	145 800 HUF	471 270 HUF	
104043	Családsegítő	25 400 HUF			25 400 HUF	
082092	Közművelődés	558 800 HUF			558 800 HUF	
107060	Egyéb nem intézményi támogatás	2 605 519 HUF				2 605 519 HUF
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	2 000 000 HUF				2 000 000 HUF
107052	Házi segítségnyújtás	1 957 070 HUF	1 541 000 HUF	416 070 HUF		
	<b>Önkormányzat összesen intézmény nélküli:</b>	<b>28 181 524 HUF</b>	<b>11 157 588 HUF</b>	<b>2 441 103 HUF</b>	<b>9 977 314 HUF</b>	<b>4 605 519 HUF</b>
	<b>Erdőtarcsa Kerekded Óvoda</b>					
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	30 000 HUF			30 000 HUF	
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	10 534 595 HUF	7 586 157 HUF	2 018 438 HUF	930 000 HUF	
096015	Óvodai étkeztetés	1 855 517 HUF	685 517 HUF	186 552 HUF	983 448 HUF	
096020	Iskolai étkeztetés	1 298 862 HUF	479 862 HUF	130 586 HUF	688 414 HUF	
096025	Munkahelyi étkeztetés	927 759 HUF	342 759 HUF	93 276 HUF	491 724 HUF	
107051	Szociális étkeztetés	1 298 862 HUF	479 862 HUF	130 586 HUF	688 414 HUF	
104037	Szünidei étkeztetés	1 147 980 HUF	283 000 HUF	77 000 HUF	787 980 HUF	
	<b>Kerekded Óvoda összesen:</b>	<b>17 093 575 HUF</b>	<b>9 857 157 HUF</b>	<b>2 636 438 HUF</b>	<b>4 599 980 HUF</b>	<b>- HUF</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>45 275 099 HUF</b>	<b>21 014 745 HUF</b>	<b>5 077 541 HUF</b>	<b>14 577 294 HUF</b>	<b>4 605 519 HUF</b>

**ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2016-2017-2018. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG**

MEGNEVEZÉS	2016.	2017.	2018.
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Önkormányzatok támogatása	35 200 994 HUF	36 000 000 HUF	37 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	4 688 405 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	2 485 700 HUF	3 000 000 HUF	3 500 000 HUF
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>45 275 099 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
Személyi juttatás	21 014 745 HUF	21 500 000 HUF	22 000 000 HUF
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 077 541 HUF	5 200 000 HUF	5 500 000 HUF
Dologi kiadások	14 577 294 HUF	15 300 000 HUF	15 600 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 605 519 HUF	5 000 000 HUF	6 000 000 HUF
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>45 275 099 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Fejlesztési célú bevétel	- HUF	- HUF	- HUF
Fejlesztési célú kiadás	- HUF	- HUF	- HUF
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>45 275 099 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>45 275 099 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>



**Erdőtarcsa Község Önkormányzata**  
**ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2016. ÉV**

Bevételek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Önkormányzatok támogatása	3 301	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	35 201
Működési célú támogatás	1 700	1 600	1 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 688
Közhatalmi bevételek	250	250	450	100	100	450	100	100	450	100	100	450	2 900
Működési bevételek	170	170	170	170	170	170	170	616	170	170	170	170	2 486
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 421</b>	<b>4 920</b>	<b>4 908</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 520</b>	<b>3 170</b>	<b>3 616</b>	<b>3 520</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 520</b>	<b>45 275</b>
Személyi juttatás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	2 032	20 732
Járuvételek	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	600	5 000
Dologi kiadások	600	800	900	1 000	1 100	1 200	2 837	1 200	1 200	1 300	1 400	1 400	14 937
Ellátottak pénzbeli jutt.	300	300	600	600	300	300	300	400	400	306	400	400	4 606
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 600</b>	<b>3 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>5 237</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 706</b>	<b>3 900</b>	<b>4 432</b>	<b>45 275</b>

**KÖLTSÉGVETÉS****2016. évre****Bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Támogatásértékű bevétel	781.686
<b>Bevétel összesen</b>	<b>781.686</b>

**Kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Üzemeltetési anyag</b>	
falunap, romanap, karácsonyi csomag	240000
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	
állatkerti látogatás	80000
<b>Dologi kiadások</b>	
Bankköltség	15000
Telefon feltöltés	71000
Telefonfeltöltés járulékos költségei	20000
Belföldi kiküldetés (útiköltség)	250000
ÁFA	105686
<b>Kiadás összesen</b>	<b>781686</b>

**Kunyó József****elnök**

**Erdőtarcsa községben a közterületen történő alkalmi árusítás és mozgóárusítás 2016. évi díjairól**

**1./ Alkalmi árusítás**

- 1.000.-Ft/alkalom

**2./ Mozgóárusítás**

- 500.-Ft/nap
- 5.000.-Ft/hónap.