

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

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 előirányzatonként:

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 – átlagléttség – 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:

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 segítők bértámogatása	1 800 000 HUF
Óvodaműködtetési támogatás	898 700 HUF
Összesen:	9 460 850 HUF
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Hozzájárulás a pénzügyi 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 jövedelemplótló 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 előírányzat megnevezése	2017. évi kiadás	Ebből: személyi jutt.	Járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Előírtak pénz. 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	Közvilágítás	1 823 720 HUF			1 823 720 HUF	
066020	Közétségazdálkodás	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	
	Allamháztarton 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
	Erdőtarcsei Kerekasd 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	Szülindegi étkeztetés	971 280 HUF	323 760 HUF	71 227 HUF	576 293 HUF	
	Kerekasd 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

ERDŐTÁRCSA 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 ÜTEMTERV 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
Járlékok	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