

## 1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés

### Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 14-én, 17:30 órákor megtartandó ülésére

Erdőtarcsa Község Önkormányzata középtávú tervének és a 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző  
Készítette: dr. Antal Péter jegyző

Tárgyalja: Képviselő-testület

### Tisztelt Képviselő-testület!

#### I.

A költségvetési rendelet elfogadása előtt szükséges elfogadni egy középtávú tervet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) a 20. Középtávú tervezés cím alatt tárgyalja a középtávú tervezésre vonatkozó szabályokat. Az Áht. 29/A. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a középtávú tervezéshez kapcsolódva milyen kötelezettsége van. Az előbbi követelményeknek megfelelően a határozat-tervezetben a 3. számú mellékletben szereplő, és az alább részletesen bemutatott középtávú tervet javaslom elfogadni.

MEGNEVEZÉS	2017.	2018.	2019.
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Önkormányzatok támogatása	35 446 213 HUF	36 000 000 HUF	37 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	6 057 215 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	- HUF		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>46 728 828 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
Személyi juttatás	25 275 298 HUF	21 500 000 HUF	22 000 000 HUF
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 882 748 HUF	5 200 000 HUF	5 500 000 HUF
Dologi kiadások	14 370 781 HUF	15 300 000 HUF	15 600 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000 HUF	5 000 000 HUF	6 000 000 HUF
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>46 728 827 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>46 728 828 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>46 728 827 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot kérem elfogadni.

### Határozati javaslat:

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét.

MEGNEVEZÉS	2017.	2018.	2019.
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Önkormányzatok támogatása	35 446 213 HUF	36 000 000 HUF	37 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	6 057 215 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	- HUF		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>46 728 828 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
Személyi juttatás	25 275 298 HUF	21 500 000 HUF	22 000 000 HUF
Járadékok és szociális hozzájárulási adó	4 882 748 HUF	5 200 000 HUF	5 500 000 HUF
Dologi kiadások	14 370 781 HUF	15 300 000 HUF	15 600 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000 HUF	5 000 000 HUF	6 000 000 HUF
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>46 728 827 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>46 728 828 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>46 728 827 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>

Felelős: Csizmár Gyula polgármester

Határidő: Azonnal

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, melynek kihirdetésére 2016. június 24. napján megtörtént. A törvény alapján megterveztük Erdőtarcsa Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek a február 14-én tartandó ülésen eleget is tesz az Önkormányzat.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 46 728 828 Ft, amely az idei évben fog rendelkezésre állni. 2017. évben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő TOP-os és más Európai Unió pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Az óvoda és az önkormányzat részletes

költségvetése a 2017. év során várható kiadásokról és bevételekről elkészítésre került, ez alapján javaslom a költségvetés megvitatását.

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolom a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét, az önkormányzat és az óvoda költségvetésére vonatkozó számszaki adatsorokkal felszerelt mellékleteket; valamint a hatásvizsgálati lapot és indokolást. A fentiek alapján javaslom a képviselő-testület részére, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét fogadja el.

Erdőtarcsa, 2017. február 8.



Csizmár Gyula  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat, indokolás**  
**Erdőtarcsa Község Önkormányzata képviselőtestületének**  
**...../2017. (II. ...) a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete**  
**tervezetéhez**

**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

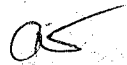
**2. Indokolás**

A 2017. 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.

Kálló, 2017. február 8.

  
dr. Antal Péter  
jegyző

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2017. (II....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

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

**2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 46.728 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatoként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	35.446 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	6.057 e Ft
c) közhatalmi bevétel:	2.900 e Ft
d) működési bevétel:	2.325 e Ft

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

4. § Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 46.728 e Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

5. § Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 46.728 e Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft

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

a) működési költségvetés	46.728 e Ft
aa) személyi juttatások:	25.275 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.883 e Ft
ac) dologi kiadások:	14.370 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.200 e Ft

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

mazza.

- 7.§ Az önkormányzat kiadásaiból
- a) kötelező feladatok kiadásai: 46.728 e Ft
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
  - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

- 8.§ (1) Az önkormányzat kiadásaiból
- a) működési kiadások: 46.728 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 4. sz. melléklet 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 2017. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – 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 22 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 2017. évi költségvetési főösszegét 18.424 ezer forintban állapítja meg.

- 13.§ Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv támogatása: 17.474 e Ft
  - b) működési bevétel: 950 e Ft

- 14.§ Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
- működési költségvetés: 18.424 e Ft
  - a) személyi juttatások: 11.443 e Ft,
  - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.449 e Ft
  - c) dologi kiadások: 4.532 e Ft

15. § (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 – átlagl létszám – 3 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

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

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

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 28.304 ezer forintban állapítja meg.

17. § Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szervi támogatás: 26.929 e Ft
- b) működési bevétel: 1.375 e Ft

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

- működési költségvetés: 28.304 e Ft
- a) személyi juttatások: 13.832 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.434 e Ft
- c) dologi kiadások: 9.838 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.200 e Ft

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

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

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 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 e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, 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 gondoskodjék 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 200 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 2017-ben az OTP Bank Nyrt. Pásztói Fiókjánál vezeti.



## **8. Egyéb rendelkezések**

23. §. (1) A Képviselő-testület 2017-ben a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja.

(2) Az Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2017. évre megállapított díjtételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

## **9. Záró rendelkezések**

24. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csizmár Gyula  
polgármester

dr. Antal Péter  
jegyző

## Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2017. 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	3 603 463 HUF
<b>Összesen:</b>	<b>13 613 083 HUF</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	
Óvodapedagógusok bértámogatása	6 762 150 HUF
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1 800 000 HUF
Óvodaműködtetési támogatás	898 700 HUF
<b>Összesen:</b>	<b>9 460 850 HUF</b>
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
Hozzájárulás a pénzübeli 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
<b>Összesen:</b>	<b>11 172 280 HUF</b>
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000 HUF</b>
<b>Önkormányzatok támogatása összesen:</b>	<b>35 446 213 HUF</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>6 057 215 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)	- HUF
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj, lakbér)	375 000 HUF
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000 HUF
Ellátási díjak (térítési díjak)	950 400 HUF
Kamatbevétel	- HUF
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 325 400 HUF</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány:</b>	<b>- HUF</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>46 728 828 HUF</b>

## Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2017. évi kiadások

Kormányzati funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2017. évi kiadás	Ebből: személyi jutt.	Járuvételek és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Elfűtöttak pénzben jutt.
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	8 741 633 HUF	6 308 288 HUF	1 382 345 HUF	1 051 000 HUF	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 159 510 HUF			1 159 510 HUF	
041237	Start munkaprogram	3 906 345 HUF	3 519 230 HUF	387 115 HUF	- HUF	
041233	Hagyományos közfoglalkoztatás	2 150 869 HUF	1 937 720 HUF	213 149 HUF		
064010	Közvilágítás	1 823 720 HUF			1 823 720 HUF	
066020	Közésgazdálkodás	4 736 088 HUF			4 736 088 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	- HUF			- HUF	
	Államháztartalon belüli megelőlegezések visszafizetése	- HUF			- HUF	
	Tartalék	- HUF			- HUF	
	<b>Önkormányzat összesen intézmény nélküli:</b>	<b>28 304 247 HUF</b>	<b>13 832 238 HUF</b>	<b>2 433 521 HUF</b>	<b>9 838 488 HUF</b>	<b>2 200 000 HUF</b>
	<b>Erdőtarcasai Kerekdedő Óvoda</b>					
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	30 000 HUF			30 000 HUF	
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	12 078 300 HUF	9 119 300 HUF	1 960 000 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	
	<b>Kerekdedő Óvoda összesen:</b>	<b>18 424 580 HUF</b>	<b>11 443 060 HUF</b>	<b>2 449 227 HUF</b>	<b>4 532 293 HUF</b>	<b>- HUF</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>46 728 827 HUF</b>	<b>25 275 298 HUF</b>	<b>4 882 748 HUF</b>	<b>14 370 781 HUF</b>	<b>2 200 000 HUF</b>

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

MEGNEVEZÉS	2017.	2018.	2019.
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Önkormányzatok támogatása	35 446 213 HUF	36 000 000 HUF	37 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	6 057 215 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	- HUF		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>46 728 828 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
Személyi juttatás	25 275 298 HUF	21 500 000 HUF	22 000 000 HUF
Járadékok és szociális hozzájárulási adó	4 882 748 HUF	5 200 000 HUF	5 500 000 HUF
Dologi kiadások	14 370 781 HUF	15 300 000 HUF	15 600 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000 HUF	5 000 000 HUF	6 000 000 HUF
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>46 728 827 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>46 728 828 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>46 728 827 HUF</b>	<b>47 000 000 HUF</b>	<b>49 100 000 HUF</b>

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 057
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													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 915</b>	<b>5 269</b>	<b>5 469</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 450</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 450</b>	<b>3 100</b>	<b>4 225</b>	<b>3 450</b>	<b>46 728</b>
Személyi juttatás	1 400	1 400	1 400	1 400	2 455	2 455	2 455	2 455	2 455	2 455	2 455	2 490	25 275
Járadékok	250	250	250	250	383	500	500	500	500	500	500	500	4 883
Dologi kiadások	600	600	600	900	1 400	1 400	1 400	1 470	1 500	1 500	1 500	1 500	14 370
Ellátottak pénzbeli jutt.	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 200
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 450</b>	<b>2 750</b>	<b>4 438</b>	<b>4 555</b>	<b>4 555</b>	<b>4 625</b>	<b>4 655</b>	<b>4 655</b>	<b>4 655</b>	<b>4 690</b>	<b>46 728</b>

**Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének**  
**2017. évi költségvetése**

**Bevételek**

Megnevezés	Összeg
Támogatásértékű bevétel	781.686
Feladatalapú támogatás	257.780
Pénzmaradvány	47.655
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1.087.121</b>

A módosított költségvetési kiadások:

Megnevezés	Összeg
<b>Dologi kiadások</b>	
Roma nap	200.000
Bankköltség	15.000
Telefonvásárlás	30.000
Telefon feltöltés	144.000
Telefonfeltöltés járulékos költségei	16.000
Belföldi kiküldetés (útiköltség)	300.000
Tiszteletdíj 1 évre elnök részére	360.000
Tartalék	22.121
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1.087.121</b>

6. sz. melléklet

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

1./ Alkalmi árusítás

1.000.-Ft/alkalom

2./ Mozgóárusítás

- 500.-Ft/nap

- 5000.-Ft/hónap