



Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

2017. május 30. (kedd)

8⁰⁰ órakor

a Művelődési ház tanácskozó termében

A képviselő-testületi ülés a SZMSZ III. fejezet 5. § 7. pontja alapján előzetesen telefonon történt összehívásra, a képviselők részére a napirend a testületi ülésen kerül kiosztásra.

Az előterjesztés törvényes!

N A P I R E N D I P O N T O K

- 1. Mátraszőlős Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról és költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet**
(Előterjesztő: Tóth Gyula – polgármester)

Mátraszőlős, 2017. május 30.

Tisztelettel:

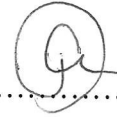


Tóth Gyula sk.
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Mátraszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2017. május 30-án 08.00 órakor.

Tóth Gyula polgármester



Dr. Turza Csaba jegyző



Tóth Ferencné jegyzőkönyvvezető



Balázs Kálmán képviselő

Csépe János képviselő

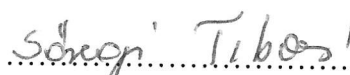
Kovalcsik Péter képviselő



Liki Zsolt képviselő



Sóregi Tiborné képviselő



Tóth Marianna képviselő



MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

*Készült Mátraszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. május 30-án megtartott
ülésétől*

Jelen vannak:

- 5 fő testületi tag a csatolt jelenléti ív szerint
- dr. Turza Csaba József jegyző

A polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy 5 fő testületi tag jelen van, így a testület határozatképes az ülést megnyitja.

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja, melyet a képviselő testület egyhangúlag elfogadott.

- Mátraszőlős Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról és költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet**
(Előterjesztő: Tóth Gyula – polgármester)

1. Napirendi ponthoz

- 1./ Mátraszőlős Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról és költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendelet**

Tóth Gyula- polgármester

A 2016. évi zárszámadásról és költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése?

Kérdés, vélemény nem volt a polgármester szavazásra teszi fel, hogy ki ért egyet a 2016. évi zárszámadásról és költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló rendelettel.

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

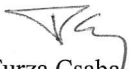
**Mátraszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2016. évi zárszámadásról és
költségvetési maradvány jóváhagyásáról**

Rendelet csatolva!

Az ülésen egyéb téma nem került megtárgyalásra a polgármester a testületi ülést bezárta.

K.m.f.


Tóth Gyula
polgármester


Dr. Turza Csaba József
jegyző



MÁTRASZÖLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
.../2017. (V.) SZÁMÚ RENDELETE
A 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § - a alapján a 2016. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

2.§.

(1) Mátraszölös Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /továbbiakban Képviselő testület/ az önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló **teljesített bevételeinek főösszegét: 301.567.018 Ft,**
kiadásainak főösszegét: 233.793.645 Ft összegben jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:	226.441.815 Ft
a) Működési célú támogatások áht-on belülről	196.996.918 Ft
b) Közhatalmi bevételek	20.643.955 Ft
c) Működési bevételek	6.219.575 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	2.581.367 Ft
Felhalmozási bevételek összesen	31.457.994 Ft
amelyből	
a) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	28.289.744 Ft
b) Felhalmozási bevételek	2.988.250 Ft
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180.000 Ft
Finanszírozási bevételek	43.667.209 Ft
ebből	
a) Fejlesztési célú hitel	- Ft
b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39.098.000 Ft
c) Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.569.209 Ft.
Bevételek összesen:	301.567.018 Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei 301.567.018 Ft.
 - b) önként vállalt feladatok bevétele: - Ft.
 - c) állam (államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(4) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	214.436.146 Ft
aa) személyi juttatások	123.408.074 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.436.002 Ft
ac) dologi kiadások	50.216.650 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	6.220.498 Ft
ae) működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	84.930 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	8.069.992 Ft
ebből:	
- egyházi jogi személyek műk.tám.	134.000 Ft
- egyéb társulási ellátás tám.(házi orvosi ügyelet)	1.269.795 Ft
- vállalkozások támogatása	5.183.775 Ft
- civil szervezetek támogatása	187.079 Ft
- háztartások támogatása	100.000 Ft
- elvonások és befizetések	1.195.343 Ft
b) felhalmozási költségvetés	15.019.552 Ft
ba) beruházások	15.019.552 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft
c) finanszírozási kiadások	4.337.947 Ft
Kiadások összesen:	233.793.645 Ft

- (5) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) a kötelező feladatok kiadásai 233.793.645 Ft
 - b) önként vállalt feladatok kiadásai - Ft
 - c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

- (1) A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 52.652.666 Ft-ban, kiadási fő összegét 51.726.345 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közös önkormányzati hivatal 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|----------------|
| a) egyéb működési célú tám. fejezeti kezelésű ei-ból: | 1.542.295 Ft |
| b) egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.díj): | 160.023 Ft |
| c) egyéb működési bevételek (1 és 2 Ft-os érmék kerekítése) | 26 Ft |
| d) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: | 600.000 Ft |
| e) működési célú támogatás (elkülönített állami pénzalapoktól)
áht-on belülről | 1.466.564 Ft. |
| f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.594.000 Ft. |
| g) irányító szervi költségvetésből kapott támogatás | 46.289.758 Ft. |
- (3) A kiadási előirányzaton belül
- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés | 51.599.345 Ft |
| aa) személyi juttatások | 38.387.802 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.901.677 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 3.309.866 Ft |
| ad) Egyéb működési célú kiadás (kölcsön nyújtás) | - Ft. |
| b) felhalmozási kiadás | 127.000 Ft. |
| ba) beruházások kis értékű informatikai eszközök beszerzése | 127.000 Ft |
- (1) A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból
- | |
|--|
| a) a kötelező feladatok bevételei 52.652.666 Ft – kiadásai: 51.726.345 Ft. |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai: - Ft. |
| c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft. |

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

- (1) A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 37.674.912 Ft, kiadási fő összegét 37.531.022 Ft-ban állapítja meg
- (2) A 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|----------------|
| a) működési bevétel | 2.388.691 Ft. |
| b) egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól | 58.865 Ft |
| d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1.194.000 Ft. |
| c) irányító szervi költségvetésből kapott támogatás | 34.033.356 Ft. |

(3) A kiadási előirányzaton belül:	
a) működési kiadások:	31.486.022 Ft.
aa) személyi juttatás:	20.288.137 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.466.007 Ft
ac) dologi kiadások:	5.731.878 Ft
b) felhalmozási kiadásnak előirányzata	6.045.000 Ft.
- beruházások	6.045.000 Ft
ba) kis értékű informatika eszközök beszerzése	45.000 Ft.
bb) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6.000.000 Ft

- (4) A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásából
- a) a kötelező feladatok bevételei 34.674.912 Ft - kiadásai 37.531.022 Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei-kiadása : - Ft.
- c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése

5. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 291.562.554 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:	220.225.351 Ft
a) működési célú támogatás áht-on belülről	193.988.059 Ft
b) közhatalmi bevételek	20.483.932 Ft
c) működési bevételek	3.830.858 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	1.922.502 Ft
Felhalmozási bevételek összesen	31.457.994 Ft
a) felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	28.289.744 Ft
b) felhalmozási bevételek	2.988.250 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180.000 Ft
Finanszírozási bevételek	39.879.209 Ft.
a) Fejlesztési hitel felvétel	- Ft.
b) előző évi működési költségvetési maradvány	35.310.000 Ft.
c) államháztartáson belüli megelőlegezések	4.569.209 Ft.
Bevételek összesen	291.562.554 Ft

- (3) Az önkormányzat saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	291.562.554 Ft.
b) önként vállalt feladatok bevétele	- Ft.
c) állam (államigazgatási feladatok bevételei:	- Ft.

- (4) Az önkormányzat saját 2016. évi teljesített kiemelt kiadásainak fő összegét 224.859.392 forintban állapítja meg, melyek a következő tételekből állnak:

a) működési költségvetés	131.350.779 Ft
aa) személyi juttatás	64.732.135 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.068.318 Ft
ac) dologi kiadások:	41.174.906 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	6.220.498 Ft
ae) egyéb működési kiadás	8.154.922 Ft
b) felhalmozási költségvetés	8.847.552 Ft.
ba) beruházás	8.847.552 Ft.
bb) felújítás	- Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás	- Ft
c) finanszírozási kiadás	84.661.061 Ft
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.337.947 Ft
cb) intézmények finanszírozása	80.323.114 Ft.

Kiadás összesen: 224.859.392 Ft.

(5) Az önkormányzat saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	224.859.392 Ft,
b) önként vállalt feladatok kiadásai	- Ft.
c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai:	- Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszámkeretét 70,0 főben, ebből

(1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10,0 fő

(2) A napközi otthonos óvodában

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő

(4) Az önkormányzat és a közös hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma 48,0 fő

állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát és teljesítését.

Vagyongkimutatás

7. §

(1) Az önkormányzat **2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát** a mérlegadatok alapján elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatásának várható összegét 29.778.677 Ft-ban állapítja meg.

Közvetett támogatások

9.§

(1) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak összegét 2.388.690 Ft összegben jóváhagyja.

Költségvetési maradvány jóváhagyása

10.§

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 66.703.162 Ft összegben szerint hagyja jóvá.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát 926.321 Ft, összegben hagyja jóvá.

(3) A Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetési maradványát 143.890 Ft összegben hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat az 1-3 bekezdésben megállapított költségvetési maradvány összegét a kötelezettséggel terhelt feladatokra hagyja jóvá ezt követően képződött részt a 2017. évben jelentkező bevétel kiesés pótlására, illetve nem várt nem tervezett kiadások, áremelkedések ellentételezésére.

(5) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2017. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Záró rendelkezések**11. §**

- (1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
- (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mátraszőlős, 2017. május

Tóth Gyula
polgármester

dr. Turza Csaba József
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésre került 2017. napján.

dr. Turza Csaba József
jegyző

MÁTRASZÖLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2017. (V.31.) SZÁMÚ RENDELETE
A 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § - a alapján a 2016. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

2.§.

(1) Mátraszölös Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /továbbiakban Képviselő testület/ az önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló **teljesített bevételeinek főösszegét: 301.567.018 Ft,**
kiadásainak főösszegét: 233.793.645 Ft összegben jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen: 226.441.815 Ft

a) Működési célú támogatások áht-on belülről 196.996.918 Ft

b) Közhatalmi bevételek 20.643.955 Ft

c) Működési bevételek 6.219.575 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 2.581.367 Ft

Felhalmozási bevételek összesen 31.457.994 Ft

amelyből

a) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 28.289.744 Ft

b) Felhalmozási bevételek 2.988.250 Ft

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 180.000 Ft

Finanszírozási bevételek 43.667.209 Ft

ebből

a) Fejlesztési célú hitel - Ft

b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 39.098.000 Ft

c) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.569.209 Ft.

Bevételek összesen: 301.567.018 Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei 301.567.018 Ft.
 - b) önként vállalt feladatok bevétele: - Ft.
 - c) állam (államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(4) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	214.436.146 Ft
aa) személyi juttatások	123.408.074 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.436.002 Ft
ac) dologi kiadások	50.216.650 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	6.220.498 Ft
ae) működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	84.930 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	8.069.992 Ft
ebből:	
- egyházi jogi személyek műk.tám.	134.000 Ft
- egyéb társulási ellátás tám.(házi orvosi ügyelet)	1.269.795 Ft
- vállalkozások támogatása	5.183.775 Ft
- civil szervezetek támogatása	187.079 Ft
- háztartások támogatása	100.000 Ft
- elvonások és befizetések	1.195.343 Ft
b) felhalmozási költségvetés	15.019.552 Ft
ba) beruházások	15.019.552 Ft
bb) felújítások	- Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft
c) finanszírozási kiadások	4.337.947 Ft
Kiadások összesen:	233.793.645 Ft

- (5) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) a kötelező feladatok kiadásai 233.793.645 Ft
 - b) önként vállalt feladatok kiadásai - Ft
 - c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

- (1) A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 52.652.666 Ft-ban, kiadási fő összegét 51.726.345 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közös önkormányzati hivatal 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|----------------|
| a) egyéb működési célú tám. fejezeti kezelésű ei-ból: | 1.542.295 Ft |
| b) egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.díj): | 160.023 Ft |
| c) egyéb működési bevételek (1 és 2 Ft-os érmék kerekítése) | 26 Ft |
| d) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: | 600.000 Ft |
| e) működési célú támogatás (elkülönített állami pénzalapoktól)
áht-on belülről | 1.466.564 Ft. |
| f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.594.000 Ft. |
| g) irányító szervi költségvetésből kapott támogatás | 46.289.758 Ft. |
- (3) A kiadási előirányzaton belül
- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés | 51.599.345 Ft |
| aa) személyi juttatások | 38.387.802 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.901.677 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 3.309.866 Ft |
| ad) Egyéb működési célú kiadás (kölcsön nyújtás) | - Ft. |
| b) felhalmozási kiadás | 127.000 Ft. |
| ba) beruházások kis értékű informatikai eszközök beszerzése | 127.000 Ft |
- (1) A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból
- | |
|--|
| a) a kötelező feladatok bevételei 52.652.666 Ft – kiadásai: 51.726.345 Ft. |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai: - Ft. |
| c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft. |

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

- (1) A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 37.674.912 Ft, kiadási fő összegét 37.531.022 Ft-ban állapítja meg
- (2) A 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|----------------|
| a) működési bevétel | 2.388.691 Ft. |
| b) egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól | 58.865 Ft |
| d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1.194.000 Ft. |
| c) irányító szervi költségvetésből kapott támogatás | 34.033.356 Ft. |

- | | |
|---|-----------------------|
| (3) A kiadási előirányzaton belül: | |
| a) működési kiadások: | 31.486.022 Ft. |
| aa) személyi juttatás: | 20.288.137 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.466.007 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 5.731.878 Ft |
| b) felhalmozási kiadásnak előirányzata | 6.045.000 Ft. |
| - beruházások | 6.045.000 Ft |
| ba) kis értékű informatika eszközök beszerzése | 45.000 Ft. |
| bb) egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 6.000.000 Ft |
- (4) A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásáiból
- | | | | |
|--|---------------|------------|----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 34.674.912 Ft | - kiadásai | 37.531.022 Ft. |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei-kiadása : | | | - Ft. |
| c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai: | | | - Ft. |

Az önkormányzat saját költségvetése

5. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 291.562.554 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:	220.225.351 Ft
a) működési célú támogatás áht-on belülről	193.988.059 Ft
b) közhatalmi bevételek	20.483.932 Ft
c) működési bevételek	3.830.858 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	1.922.502 Ft
Felhalmozási bevételek összesen	31.457.994 Ft
a) felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	28.289.744 Ft
b) felhalmozási bevételek	2.988.250 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180.000 Ft
Finanszírozási bevételek	39.879.209 Ft.
a) Fejlesztési hitel felvétel	- Ft.
b) előző évi működési költségvetési maradvány	35.310.000 Ft.
c) államháztartáson belüli megelőlegezések	4.569.209 Ft.
Bevételek összesen	291.562.554 Ft

- (3) Az önkormányzat saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	291.562.554 Ft.
b) önként vállalt feladatok bevétele	- Ft.
c) állam (államigazgatási feladatok bevételei:	- Ft.

- (4) Az önkormányzat saját 2016. évi teljesített kiadásainak fő összegét 224.859.392 forintban állapítja meg, melyek a következő tételekből állnak:

a) működési költségvetés	131.350.779 Ft
aa) személyi juttatás	64.732.135 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.068.318 Ft
ac) dologi kiadások:	41.174.906 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	6.220.498 Ft
ae) egyéb működési kiadás	8.154.922 Ft
b) felhalmozási költségvetés	8.847.552 Ft.
ba) beruházás	8.847.552 Ft.
bb) felújítás	- Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás	- Ft
c) finanszírozási kiadás	84.661.061 Ft
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.337.947 Ft
cb) intézmények finanszírozása	80.323.114 Ft.

Kiadás összesen: 224.859.392 Ft.

(5)Az önkormányzat saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	224.859.392 Ft,
b) önként vállalt feladatok kiadásai	- Ft.
c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai:	- Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszámkeretét 70,0 főben, ebből

- (1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:
 - a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10,0 fő
 - (2) A napközi otthonos óvodában
 - a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő
 - (3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma
 - a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő
 - (4) Az önkormányzat és a közös hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében
 - a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma 48,0 fő
- állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát és teljesítését.

Vagyongkimutatás

7. §

(1) Az önkormányzat **2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát** a mérlegadatok alapján elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatásának várható összegét 29.778.677 Ft-ban állapítja meg.

Közvetett támogatások

9.§

(1) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak összegét 2.388.690 Ft összegben jóváhagyja.

Költségvetési maradvány jóváhagyása

10.§

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 66.703.162 Ft összegben szerint hagyja jóvá.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát 926.321 Ft, összegben hagyja jóvá.

(3) A Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetési maradványát 143.890 Ft összegben hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat az 1-3 bekezdésben megállapított költségvetési maradvány összegét a kötelezettséggel terhelt feladatokra hagyja jóvá ezt követően képződött részt a 2017. évben jelentkező bevétel kiesés pótlására, illetve nem várt nem tervezett kiadások, áremelkedések ellentételezésére.

(5) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2017. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Záró rendelkezések

11. §

- (1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
- (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mátraszőlős, 2017. május 30.



Tóth Gyula
polgármester



dr. Turza Csaba József
jegyző



Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 31. napján.



dr. Turza Csaba József
jegyző