

**Csapi Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8755 Csapi, Arany János út 18.**

3-07/2017. Ny.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. május 3-án (szerdán) 19.00 órakor

megtartott n y í l t ü l é s é r ő l .

Határozatok száma: 24 - 32/2017. (V.03.) H.

Rendeletek száma: 4 - 6/2017.(V.08) R.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 3-án (szerdán) 19.00 órától tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Az önkormányzat hivatalos helyisége
8755 Csapi Arany János út 18.

Jelen vannak:

Dr. Tóth László	polgármester
Szabó Imre	alpolgármester
Borsodi Csaba	képviselő
Büki Rudolf	képviselő
Kiss Zoltán	képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Hegedüs Szilvia jegyző, és mint jegyzőkönyvvezető
Borsodi-Wolf Judit p.ü. főelőadó
Horváthné Kling Ágnes mb. vezető óvónő

Dr. Tóth László: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. A meghívóval megegyezően javaslatot tett az ülés napirendjére.

A képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő napirendi pontokat tárgyalja.

N a p i r e n d i p o n t o k :

1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

2./ Beszámoló a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

3./ Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

4./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

5./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, Zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

6./ Anyakönyvi eljárásról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

7./ Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Részletesen ismerteti az intézmény költségvetési előirányzatai csökkenésének, ill. növekedésének indokait. Kéri az intézmény 2016. évi költségvetés módosításának elfogadását.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, (egyhangú) a következő határozatot hozta:

24/2017.(V.03.) kt. határozat

1. A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016.évi költségvetésének módosítása

Módosított bevételi főösszegét: 23 181 028 Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét: 23 181 028Ft-ban állapítja meg.

2. Az óvoda 2016. évi költségvetési bevételeinek módosítását az alábbiakban határozza meg:

Bevételek	forint		
	Módosított	Módosított	Változás
Központi irányítószervi tám.	22.509.300,-	22.977.267,-	+ 467.967,-
Előző évi pénzmaradvány	203.761,-	203.761,-	
Bevételek összesen:	22.713.061,-	23.181.028,-	+ 467.967,-

3. Az óvoda 2016. évi költségvetési kiadásainak módosítását az alábbiakban határozza meg.

Kiadások	forint		
	Módosított	Módosított	Változás
Személyi juttatások	14.814.000,-	14.766.383,-	- 47.617,-
Munkaadókat terhelő jár.	3.965.000,-	3.970.679,-	+ 5.679,-
Dologi kiadások	3.934.061,-	3.471.816,-	- 462.245,-
Beruházások		972.150,-	+ 972.150,-
Kiadások összesen:	22.713.061,-	23.181.028,-	+ 467.967,-

4. A gyermeklétszám növekedése történt a 2016. októberi felmérés során, ennek következtében a normatíva növekedés következett be.

A dologi kiadások csökkentek, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése megtörtént.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

2. Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi beszámolója (írásban)

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Ismerteti az intézmény 2016. évi beszámolóját.

Hangsúlyozza, hogy a korábbi évek takarékos, óvatos gazdálkodásának köszönhetően, kellő mennyiségű tartalék állt rendelkezésre ahhoz, hogy mind az intézmény, mind az önkormányzat likviditása fenntartható volt.

Megkérdezi a jelenlévő mb. vezető óvónőt, van-e az írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítése.

Horváthné Kling Ágnes mb. vezető óvónő: A pénzügyi beszámoló teljesítéséhez nincs más hozzáfűzni való, minthogy az intézmény részéről köszönetét fejezi ki a fenntartó felé, a biztonságos működtetésért, néhány szóban említést tesz a létszámok alakulásáról, gondokról, problémákról.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, (egyhangú) a következő határozatot hozta:

25/2017. (V.03.) sz. kt. határozat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2016. éves költségvetési beszámolóját, a jegyzőkönyvhöz mellékelte formában

241 615 Ft	nyitó pénzkészlettel
22 977 267 Ft	bevétel
23 216 957 Ft	kiadás
1 925 Ft	záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

(Horváthné Kling Ágnes az ülésről távozott.)

3./ A Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hegedüs Szilvia jegyző: Kéri a képviselő-testületeket a Hivatal 2016. évi zárszámadásáról készített előterjesztés, határozati javaslat elfogadására.

Dr. Tóth László polgármester: Aki egyetért a Közös Hivatal 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóval, szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan a Közös Hivatal 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (zárszámadás) szóló előterjesztést, határozati javaslatot és a következő határozatot hozták.

26/2017. (V.03.) sz. Képviselő-testületi határozat

Csapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint

41 419 689 Ft módosított előiránnyal,
41 419 700 Ft teljesített bevétellel,
41 113 334 Ft teljesített kiadással,
310 148 Ft nyitó pénzkészlettel
306 366 Ft záró pénzkészlettel

Határidő : azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester
Hegedüs Szilvia jegyző

4./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Elmondja, hogy az intézmény költségvetésének módosításán túl, még néhány önkormányzati előirányzatot is módosítani szükséges, részletesen ismerteti a meghívóval együtt megküldött rendelet-tervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezettel kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő rendeletet hozta:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (V.08.) rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 08.) rendelet módosításáról**

(A rendelet jegyzőkönyv melléklete)

5./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról,

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Részletesen ismerteti az önkormányzat 2016. évi beszámolóját. Az írásos előterjesztést az ülés előtt a meghívóval együtt kézhez kapták a képviselők.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, (egyhangú) – határozathozatal mellőzésével – az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának főbb mutatóit, a jegyzőkönyvhöz csatol előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint jóváhagyja:

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- költségvetési bankszámlák egyenlege		6.881.121,-
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege		72.220,-
Pénzkészlet összesen:		6.953.341,-
BEVÉTELEK:	+	143.198.903,-
KIADÁSOK:	-	136.794.791,-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- költségvetési bankszámlák egyenlege		13.260.833,-
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege		96.620,-
Pénzkészlet ÖSSZESEN:		13.357.453,-

Zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Részletesen ismertette a 2016. évi költségvetési beszámolót, és a rendelet-tervezetet. Kéri az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következő rendeletet alkotta:

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (V.08.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6./ Javaslat a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Tóth László polgármester

Dr. Tóth László polgármester: Az előterjesztést mindenki írásban megkapta.

Hegedüs Szilvia jegyző: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az Atv. alapján felülvizsgáltuk a rendeletet, mivel jogszabályi változások következtek be.

Dr. Tóth László polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, javaslom a rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a rendelet-tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

7./ Egyebek

7.1./ Víziközmű-rendszer megállapodás

Előadó: Dr. Tóth László polgármester

Dr. Tóth László polgármester: A víziközmű rendszeren lévő ellátásért felelős önkormányzatoknak el kell fogadni egy megállapodást a víziközmű rendszerekre (ivóvíz és szennyvíz) vonatkozóan. A megállapodásban meg kell határozni a víziközmű rendszeren lévő ellátásért felsősök jogait és kötelezettségeit. Ki kell választani az ellátásért felelősök képviselőjét.

Amennyiben nincs kérdés, javaslom a határozati javaslat elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatokat hozza:

27/2017. (V.03.) sz. Képviselő-testületi határozat

Csapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A ZU-IV víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/2167-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az ZU-IV víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Csapi település Önkormányzatának képviselő testülete javasolja, hogy a ZU-IV víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét, Csapi Község Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök az ZU-IV víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik :

Csapi település Tulajdoni aránya: 53,97 %

Zalaújlak település Tulajdoni aránya: 46,03 %

Csapi Község Önkormányzatának képviselő testülete a fentiek alapján felhatalmazza az Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt "Megállapodás a ZU-IV víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Csapi önkormányzatot nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Határidő: 2017. május 15.

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

28/2017. (V.03.) sz. Képviselő-testületi határozat

Csapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A CSAP-SZV víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/2230-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az ZU-IV víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Csapi település Önkormányzatának képviselő testülete javasolja, hogy a CSAP-SZV víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét, Csapi Község Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök a CSAP-SZV víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik :

Csapi település Tulajdoni aránya: 53,97 %

Zalaújlak település Tulajdoni aránya: 46,03 %

Csapi Község Önkormányzatának képviselő testülete a fentiek alapján felhatalmazza az Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt "Megállapodás a CSAP-SZV víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Csapi önkormányzatot nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Határidő: 2017. május 15.

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

Dr. Tóth László polgármester: A napirendhez kapcsolódóan tájékoztatja a testület tagjait, hogy a korábbi években a Vízmű egy ún. közös fejlesztési alapot hozott létre az elszámolt használati díjakból, s abból finanszírozta a szükséges felújításokat. 2017. január 1-jétől ezt az ún. kompenzációs elszámolást megszüntették. Az esedékessé váló felújításokat, beruházásokat a tulajdonos önkormányzatok részére kiszámlázzák. Ezért is szándékomban áll, hogy a soron következő regionális tulajdonosi közgyűlésen részt vegyek, s közösen megoldást keressünk erre a problémára.

7.2./ HÉSZ módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester

Dr. Tóth László polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a terveket készítő ÜZENET Kft értesítést küldött: az állami főépítész úrral történt szakmai egyeztetés eredményeként a közbenső véleményezési eljárás megindítható. Ehhez összeállították a véleményezési dokumentációt, melyet megkaptunk, röviden ismertetem annak tartalmát.

Fontos: a környezeti értékelés lefolytatásához továbbra is ragaszkodik az Állami főépítész, ugyanakkor a képviselő-testület dönthet úgy, hogy ezt nem tartja szükségesnek. Ezt részletesen megindokoltuk a mellékelt határozattervezetben, amelyet elfogadásra javasolnak a tervezők.. Ehhez joga van az önkormányzatnak, főként, hogy semelyik másik szerv (még az illetékes nemzeti park, környezetvédelmi felügyelőség) sem tartotta szükségesnek. Az elfogadott határozatot utólag is meg lehet küldeni az állami főépítésznek, illetve az érintett szervezeteknek elektronikusan.

Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a javaslatot elfogadja és a következő határozatokat hozza:

29/2017. (V.03.) Kt. határozat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi 50 méteres adótorony elhelyezéséhez szükséges egyeztetési anyag tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

A Képviselőtestület kijelenti, hogy a közbenső véleményezési eljárás megindítható, a polgármester a további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

30/2017. (V.03.) Kt. határozat

A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet értelmében az **Önkormányzat saját hatáskörében dönthet arról, hogy szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása**. Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy eltekint ettől, azt a rendelet 5. § (3) bekezdése alapján indokolnia kell. Előzetes vizsgálatok alapján nincsen szükség a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására, amennyiben:

- a módosítás kiterjedése pontszerű, ahol jelenleg is egy működő adótorony áll;
- a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, csak az új adótorony elhelyezését elősegítő területfelhasználás és paraméterek kerülnek meghatározásra;
- a módosítás nem érint sem erdőterületet, sem tájképi szempontból védett területet, sem természeti szempontból védendő területet (nem része az országos ökológiai hálózatnak és Natura 2000 területeknek);
- a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
- a módosítással érintett terület nem érint kulturális örökség szempontjából sérülékeny területet (a területen nem található régészeti terület, műemlék);
- a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
- a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező területfelhasználások rendeltetésszerű használatát (kiskertes gazdálkodást) nem korlátozza;
- a módosításnak nem várható közvetlen és közvetett környezeti hatása a tájkép kismértékű módosulását kivéve. Ez ugyanakkor nem generál ebben a környezetben jelentős tájképi konfliktust, hiszen a terület a 7. sz. főút és M7-es gyorsforgalmi út menti urbanizáltabb térség részének tekinthető, messze az egybefüggő erdőterületektől és tájképileg érzékeny területektől.
- a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti.

A véleményező szervek – az állami főépítész kivételével – az indokokkal egyet értettek. Az állami főépítész véleményében a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 24-27. §-ának előírásainak érvényesítésére hivatkozott. A jogszabály jelen esetben releváns előírása **a védőtávolság kérdése**.

Adótorony esetében az épített környezet védelme szempontjából csak a feldőlés veszélye jöhet szóba, mint korlátozó tényező. Fontos hangsúlyozni, hogy adótoronyok esetében jogszabály nem rögzít ilyen védőtávolságot.

A terület és környezete beépítésre nem szánt terület, csak a kertés mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gazdasági épületek helyezhetők el, lakóépület, hétvégi ház nem. A torony 50 méteres távolságában jelenleg sincsen épület sem Galambok¹, sem Csapi területén, így az adótorony cseréje nincsen negatív hatással az épített környezetre. Az elhelyezendő technológia – a rendelkezésünkre álló építési engedélyezési dokumentáció alapján – sem a szerelési, sem az üzemelési időszakban nincsen káros hatással a környezetére és a lakosságra, **a tevékenység sugárzásvédelmi és zajvédelmi előírásoknak megfelel.** A tervezés során az 50 m-es körzetben irányadó vagy kötelező jelleggel meghatározhatók azok az előírások, melyek a telken az épületek elhelyezését biztonságossá teszik. **Így az állami főépítész véleményével ellentétben továbbra sem szükséges a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása és a környezeti értékelés elkészítése.**

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

7.3. / I. és II. világháborús emlékmű felújítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester

Dr. Tóth László polgármester: Az elmúlt ülésen már tájékoztattam a testületet az alábbi pályázati kiírásról:

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása / KKETTKK-CP-02

melyet folyamatosan az év végéig lehet benyújtani,

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

Támogatható tevékenységek

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja:

- I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
- az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
- az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.

¹ Galambok is részt vett az előzetes véleményezési eljárásban, viszont a véleményezési eljárás határidejének lejártáig nem reagált a megkeresésre.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 000 000 forint.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

Több vállalkozóval folytattam tárgyalásokat. A megpályázható összeg figyelembe vétele mellett, szeretném javasolni a testületnek, hogy Németh Zoltán becsehelyi vállalkozó ajánlatát fogadjuk el, az általa megjelölt 1350 ezer Ft + Áfa költségek alapján nyújtsuk be a támogatási kérelmet.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett s 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

31/2017.(V.03.) kt. határozat

Csapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete kiegészíti a 15/2017.(III.30.) kt. számú határozatát és kijelenti, hogy

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm.határozata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából - az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett pályázati felhívás tartalmát megismerte.

A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a felhívásra Csapi Község közigazgatási területén található I. és II. világháborús Emlékmű felújítására, helyreállítására pályázatot kíván benyújtani.

A felújítás tervezett költsége: 1.350.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.714.500 Ft.

A képviselőtestület kijelenti, hogy a megpályázni kívánt 1000.000 Ft feletti 714.500 Ft az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére – saját forrásként – rendelkezésre áll.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához, előkészítéséhez szükséges további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

7.4./ Templom építés

Dr. Tóth László polgármester: Ismert a testület előtt, hogy a községben, folyamatban lévő templom-építkezés nem megfelelő ütemben halad.

Az elmúlt ülésen is elmondtam, hogy elküldtük az írásbeli bejelentésünket, mely szerint mind az 5 % mértékű kötbérre, mind az 5 % mértékű szerződési biztosítékra igényt tartunk. Ennek nem megfizetése esetén azokat végszámlából levonjuk. S az összegeket a belső munkák folytatására használjuk fel. Az építkezés II. ütemére nyert EMMI támogatás elszámolási határidejét mindenképp tartani szeretnénk.

A képviselőtestület a tájékoztatást – határozathozatal mellőzésével - tudomásul vette.

7.5./ Könyvtáros megbízása

Dr. Tóth László polgármester: Ismert, hogy Szabó Imréné nyugdíjazása miatt meg kellett oldanunk az önkormányzat tulajdonában lévő Csapi-Ker Kft. ügyvezetői megbízását, ennek átvezetése folyamatban van.

Emellett Szabóné jelezte, hogy a könyvtárosi feladatokat sem kívánja folytatni, ezért előzetes egyeztetések alapján javaslatot teszek, kérem, hogy a feladat ellátására a testület Peti-Horváth Tünde csapi lakost bízta meg, bruttó 40000 Ft/ hó megbízási díj ellenében.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett s 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

32/2017.(V.03.) kt. határozat

Csapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben működő ún. mozgókönyvtárban, a könyvtárosi feladatok ellátására megbízza 2017. április 1. napjától Peti-Horváth Tünde szül: Horváth Tünde (sz. hely, idő: Nagykanizsa, 1981. 02. 18. an: Pór-Tóth Aranka) 8756 Csapi Arany János u. 27. sz. alatti lakost.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

7.6./ Internet kávézó működtetése

Dr. Tóth László polgármester: Tájékoztatást ad róla, hogy lenne rá személy, aki vállalná Kft által korábban működtetett Internet kávézó működtetését.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a személyi és tárgyi feltételek meglétét egyeztesse a könyvelővel.


7.7./ Közérdekű hozzászólás

Szabó Imre alpolgármester: Jelzi a testület felé, hogy a község temetőjének kapuval történő zárhatóságát álláspontja szerint meg kell oldani.

A felvetéssel a testület határozathozatal mellőzésével egyhangúan egyetértett, felkérte a polgármestert, hogy intézkedjék az anyagszükséglet felméréséről.

Más tárgy, hozzászólás nem lévén Dr. Tóth László polgármester az ülést 21.15 órakor bezárta.

k.m.f.


Dr. Tóth László
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző

Csapi Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
8756 Csapi, Arany János út 18.

M E G H Í V Ó

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt ülését

2017. május 03-án (szerdán) 19.00 órai

kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Csapi Községi Önkormányzat (8756 Csapi, Arany János út 18.)

Napirendi javaslat:

- 1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása
- 2./ Beszámoló a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
- 3./ Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
- 4./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
- 5./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, Zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése
- 6./ Anyakönyvi eljárásról szóló rendelet felülvizsgálata
- 7./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2017. évi támogatása
- 8./ Egyebek

Előadók: Dr. Tóth László polgármester
Hegedüs Szilvia jegyző

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék.

Csapi, 2017. április 24.

Tisztelettel:



Dr. Tóth László s.k.
polgármester


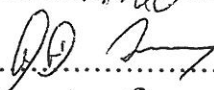

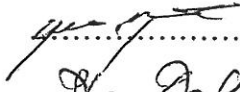

JELLENLÉTI ÍV

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt - zárt üléséről.

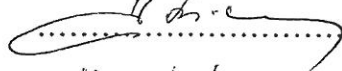
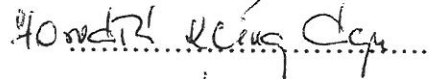
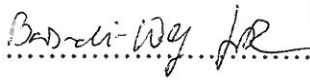
Az ülés ideje: 2017. május 03-án (szerdán) 19.00 óra

Helye: Csapi Község Önkormányzat tárgyalóterme
8756 Csapi, Arany János u. 18.

Jelen vannak:

Dr. Tóth László	polgármester	
Szabó Imre	alpolgármester	
Borsodi Csaba	képviselő	
Büki Rudolf	képviselő	
Kiss Zoltán	képviselő	
-	-	-

Tanácskozási joggal meghívott:

Hegedüs Szilvia	jegyző	
Horváthné Kling Ágnes	m.b. óvodavezető	
Borsodi-Wolf Judit	pénzügyi előadó	
.....
.....

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

Előterjesztés

Csapi Község Önkormányzat képviselő-testületének ülésére

**A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2016. évi költségvetésének
2. módosítása**

1. A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

Módosított bevételi főösszegét: 23.181.028,- Ft-ban
Módosított kiadási főösszegét: 23.181.028,- Ft-ban állapítja meg.

2. Az óvoda 2016. évi költségvetési bevételeinek módosítását az alábbiakban határozza meg:

Bevételek	Módosított	Módosított	forint Változás
Központi irányítószervi tám.	22.509.300,-	22.977.267,-	+ 467.967,-
Előző évi pénzmaradvány	203.761,-	203.761,-	
Bevételek összesen:	22.713.061,-	23.181.028,-	+ 467.967,-

3. Az óvoda 2016. évi költségvetési kiadásainak módosítását az alábbiakban határozza meg.

Kiadások	Módosított	Módosított	forint Változás
Személyi juttatások	14.814.000,-	14.766.383,-	- 47.617,-
Munkaadókat terhelő jár.	3.965.000,-	3.970.679,-	+ 5.679,-
Dologi kiadások	3.934.061,-	3.471.816,-	- 462.245,-
Beruházások		972.150,-	+ 972.150,-
Kiadások összesen:	22.713.061,-	23.181.028,-	+ 467.967,-

A gyermeklétszám növekedése történt a 2016. októberi felmérés során, ennek következtében a normatíva növekedés következett be.

A dologi kiadások csökkentek, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése megtörtént.

Csapi, 2017. április 20.

Horvátné Kling Ágnes
 Horvátné Kling Ágnes
 m. b. óvodavezető



Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
8755 Csapi, Petőfi u.5-7.

CSAPI KIS HERCEG TÉRSÉGI ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Előterjesztő:

Horváthné Kling Ágnes
m. b. óvodavezető

Csapi, 2017. április 21.

A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra a Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolóját.

Bevételek alakulása:

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás marad, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forint Teljesítés
Bértámogatás	19.949.300,-	20.390.600,-	20.390.600,-
Bérekompenzáció			
Működési tám.	2.560.000,-	2.586.667,-	2.586.667,-
Összesen:	22.509.300,-	22.977.267,-	22.977.267,-
Előző évi pénzm. (önkorm.tám.)	241.615,-	203.761,-	203.761,-
Mindösszesen:	22.750.915,-	23.181.028,-	23.181.028,-

Bevételünk összesen:

Az Óvoda 2016. évi tervezett bevétele 22.509.300,- Ft, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 241.615,- Ft, összesen: **22.750.915,- Ft**. Módosított bevétele 22.977.267,- Ft, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 203.761,- Ft, összesen: **23.181.028,- Ft**. Tényleges bevételünk 22.977.267,- Ft, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 203.761,- Ft, **bevételünk összesen: 23.181.028,- Ft**.

Kiadások alakulása:

Az állami támogatás fedezetet biztosít az óvoda működési kiadásaira, úgy, hogy 2016. január 01-től 3,9 fő óvónő + 2 fő dajka bérének támogatását biztosítja. A gyermeklétszám csökkenése következtében 2016. szeptember 01-jétől 3,8 fő óvónő + 2 fő dajka bérét támogatják.

2016. január 01-től 3 fő óvónőt és 2 fő dajkát foglalkoztat

A munkába járással kapcsolatos utazási költségeket a 78/1993. (V.12.) kormányrendelet 3.§-ában előírt mértékig bérettámogatás (86 %), az SZJA törvény 25. §-a (2) bekezdésének 2005. július 1-jétől hatályos bb) alpontja szerint ha a munkáltató nem vesz igénybe tömegközlekedést a munkába járáshoz, a munkáltató a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért távolság alapján – oda-vissza számolva – kilométerenként legfeljebb 9 Ft/km költségtérítést számolhat, melyet a közlekedési költségtérítés rovaton teljesítettük.

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forint Teljesítés
Személyi juttatások:	14.814.000,-	14.766.383,-	14.766.383,-
Járulékok:	3.965.000,-	3.970.679,-	3.970.679,-
Személyi kiadások össz.:	18.779.000,-	18.737.062,-	18.737.062,-
Készletbeszerzés	2.000.000,-	1.947.722,-	1.947.722,-
Szolgáltatások	1.220.000,-	892.370,-	890.445,-
ÁFA	751.915,-	631.724,-	631.724,-
Dologi kiadások összesen:	3.971.915,-	3.471.816,-	3.469.891,-
Informatikai eszközök besz.		151.300,-	151.300,-
Egyéb tárgyi eszközök besz.		614.172,-	614.172,-
Beruházás áfája		206.678,-	206.678,-
Beruházások összesen:		972.150,-	972.150,-
Kiadások összesen:	22.750.915,-	23.181.028,-	23.179.103,-

A költségvetési bankszámlánk egyenlege: **1.925,- Ft**

Kiadásaink összesen:

Eredeti előirányzat **22.750.915,- Ft**, módosított előirányzat **23.181.028,- Ft**, tényleges kiadásunk **23.179.103,- Ft**.

Pénzforgalom egyeztetése: **Ft**

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

- költségvetési bankszámla egyenlege:	241.615,-
- pénztár és betétkönyv egyenlege:	--
Pénzkészlet összesen:	241.615,-

BEVÉTELEK:	22.977.267,-
KIADÁSOK:	23.216.957,-

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- költségvetési bankszámla egyenlege	1.925,-
- pénztár és betétkönyv egyenlege	---
Pénzkészlet összesen:	1.925,-

Kérem a Képviselő-testületét, hogy a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjék.

Csapi, 2017. április 21.



Horváthné Kling Ágnes
 Horváthné Kling Ágnes
 m. b. óvodavezető

Határozati javaslat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2016. évi költségvetési beszámolóját

241.615,- Ft	nyitó pénzkészlettel
22.977.267,- Ft	bevétel
23.216.957,- Ft	kiadás
1.925,- Ft	záró pénzkészlettel elfogadja.

B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
2016. évi

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
02	Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről (01)	B811	0	0	0
03	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	241 615	203 761	203 761
04	Maradvány igénybevétele (03)	B813	241 615	203 761	203 761
05	Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	B816	22 509 300	22 977 267	22 977 267
06	Önkormányzati támogatás				
07	Belföldi finanszírozás bevételei (05+06)	B81	22 509 300	22 977 267	22 977 267
08	Finanszírozási bevételek (02+03+07)	B8	22 750 915	23 181 028	23 181 028

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2016. évi**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	K1101	13 894 000	13 954 701	13 954 701
02	Jubileumi jutalom	K1103			
03	Helyettesítési díj, túlóra	K1104			
04	Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	K1107	300 000	300 000	300 000
05	Közlekedési költségterítés	K1109	420 000	367 382	367 382
06	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	200 000	144 300	144 300
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01 – 06)	K11	14 814 000	14 766 383	14 766 383
08	Választott tisztviselők juttatásai	K121			
09	Egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások	K122			
10	Külső személyi juttatások (08+09)	K12	0	0	0
11	Személyi juttatások összesen (07+10)	K1	14 814 000	14 766 383	14 766 383
12	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 965 000	3 970 679	3 970 679
13	- szociális hozzájárulási adó	K2	3 805 000	3 806 731	3 806 731
	- egészségügyi hozzájárulás	K2	85 000	90 738	90 738
	- táppénz hozzájárulás	K2			
14	- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	75 000	73 210	73 210
15	Személyi kiadások összesen: (11+12)		18 779 000	18 737 062	18 737 062
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	248 350	248 350
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 699 372	1 699 372
18	Készletbeszerzés (16+17)	K31	2 000 000	1 947 722	1 947 722
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
20	Kommunikációs szolgáltatások (19)	K32	0	0	0
21	Közüzemi díjak	K331	400 000	195 941	195 941
22	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	100 000	472 441	472 441
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	173 000	173 000
24	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	50 988	49 063
25	Szolgáltatási kiadások (21+...+24)	K33	1 200 000	892 370	890 445
26	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	0	0
27	Kiküldetések kiadásai (26)	K34	20 000	0	0

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2016. évi**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
28	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	751 915	631 724	631 724
29	Fizetendő ÁFA	K352			
30	Kamatkiadások	K353			
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
32	Befizetések, egyéb dologi kiadások (28+..+31)	K35	751 915	631 724	631 724
33	Dologi kiadások (18+20+25+27+32)	K3	3 971 915	3 471 816	3 469 891
34.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		151 300	151 300
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		614 172	614 172
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		206 678	206 678
37.	Beruházások (34+35+36)	K6	0	972 150	972 150
38.	Költségvetési kiadások 12+33+36	K1-K8	22 750 915	23 181 028	23 179 103

PIR: 667883
 Éves költségvetési beszámoló
 Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0440
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.27 08:05
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
f			f
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 179 103
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 179 103
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 181 028
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 181 028
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 925
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 925
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 925

PIR: 667883
Éves költségvetési beszámoló
Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0440
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.27 08:05
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Leírás	12.01. előzők	Módosítások (+/-)	Tárgyi állomány
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	751 241
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	751 241
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	751 241
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	241 615	0	1 925
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	241 615	0	1 925
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	241 615	0	1 925
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	37 854
170	E/III Egyéb eszájtós eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	37 854
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	37 854
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	241 615	0	791 020
101	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 581 003	0	1 581 003
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 581 003	0	1 581 003
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 007 000	0	-2 822 428
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 572	0	508 573
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 241 425	0	-732 852
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 483 040	0	1 523 872
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 483 040	0	1 523 872
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	241 615	0	791 020

PIR: 667883
 Éves költségvetési beszámoló
 Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0440
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.27 08:05
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Főkövetkeztetési tételek	Működési (Ft.)	Tartaléki tételek	
1	2	3	4	5	
06	06 Központi működési célú támogatások eredménytelenül bevétel		21 094 285	0	22 977 267
12	III Egyéb eredménytelenül bevétel (=06+07+08+09)		21 094 285	0	22 977 267
13	10 Anyagköltség		1 866 010	0	1 947 722
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		352 970	0	890 445
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		2 218 980	0	2 838 167
18	14 Bérköltség		14 568 316	0	13 979 144
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 021 839	0	811 682
20	16 Bérjárulékok		4 009 384	0	3 987 068
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		19 679 539	0	18 777 894
22	VI Értékesítési leírás		0	0	14 231
23	VII Egyéb ráfordítások		-989 000	0	838 402
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		184 766	0	508 573
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		184 766	0	508 573

T E S T Ü L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

a

Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra a Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal *2016. évi költségvetési beszámolóját*.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg.

A hivatali működési támogatás meghatározása az *elismert hivatali létszám alapján* a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

A Képviselő-testületek a Közös Hivatal 2016. évi költségvetését **38.278.348 Ft főösszeggel** fogadták el.

Költségvetés módosítása:

Az éves költségvetési beszámoló elfogadása előtt került sor az előirányzatok módosítására. A módosítást az egyes *jogcímek közötti átcsoportosítás (teljesítések függvényében)*, valamint a dolgozóknak *bérekompenzáció* jogcímen kifizetett, központi költségvetés által megfinanszírozott összegek és a *Zalaújlaki időközi választás*, valamint a 2016.10.02.napjára kitűzött *népszavazás* tették indokolttá.

A módosítással a hivatal költségvetésének főösszege **41.419.689 Ft-ra** változott.

A bevételek 2016. alakulása:

Irányító szervtől kapott működési támogatásra 37.968.200 Ft tervösszeggel számoltunk. Módosított: 39.193.877 Ft, teljesítés a módosított szerint alakult. (bérekompenzáció összegével módosítva)

Előző év maradványának igénybevétele: 310.148 Ft.

2016. évi bevételi főösszeg 41.419.700 Ft, módosított 41.419.689 Ft.

Kiadások: 2016. év

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok:

11 fő munkajogi létszámmal történt a tervezés.

Személyi juttatások módosított előirányzata 28.850.108 Ft, a teljesítés 28.690.019 Ft

A személyi juttatások munkaadói járulékvonzata 8.152.420 Ft. Elmondhatjuk, hogy a teljesítések a módosított összegek szerint alakultak.

Dologi kiadások alakulása:

A dologi kiadások részletes, jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

Dologi kiadások módosított előirányzata 4.400.523 Ft.

2016. évi teljesített tényadat 4.270.895 e Ft.

Felhalmozási kiadásokra nem terveztünk előirányzatot.

A költségvetési kiadások teljesített *fősszege 41.113.334 Ft, a módosított 41.419.689 Ft.*

A pénzforgalom egyeztetése 2016. 01-12. hónap

(Csak pénzforgalmi tételek!)

Nyitó pénzkészlet január 01-jén:	310.148 Ft
BEVÉTELEK:	+ 41.109.552 Ft
KIADÁSOK:	- 41.113.334 Ft
Záró pénzkészlet 2016.12.31-én:	306.366 Ft

Csatolt mellékletek:

1. melléklet: Pénzügyi mérleg
2. melléklet: Költségvetési kiadások
3. melléklet: Költségvetési és finanszírozási bevételek
4. melléklet: Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
5. melléklet: Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
6. melléklet: Maradványkimutatás
7. melléklet: Mérleg
8. melléklet: Eredménykimutatás

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a csatolt mellékletek és szöveges indokolás alapján a Nagyrécsesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjenek

Nagyrécsse, 2017-04-25

Hegedüs Szilvia sk.
Jegyző

Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés teljesítése / összefoglaló táblázat

adatok forintban
1. melléklet

Megnevezés	2016. év			Megnevezés	2016. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek				Személyi juttatások	26 756 840	28 850 108	28 690 019
Központi, irányító szervei támogatás	37 968 200	39 193 877	39 193 877	Munkaadókat terhelő járulékok	7 372 878	8 169 058	8 152 420
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről		1 915 664	1 915 664	Dologi kiadások	4 148 630	4 400 523	4 270 895
Működési bevételek			11	Felhalmozási kiadások	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen:	37 968 200	41 109 541	41 109 552	Pénzforgalmi kiadások összesen:	38 278 348	41 419 689	41 113 334
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 148	310 148	310 148				
Bevételek mindösszesen:	38 278 348	41 419 689	41 419 700	Kiadások mindösszesen:	38 278 348	41 419 689	41 113 334

Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési beszámoló

2. melléklet
Érték típus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése: 2016. év				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 070 400	22 866 765	22 774 678
2	Jutalom (K1102)	0	340 000	340 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 316 220	1 316 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 621 400	1 663 054	1 663 054
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	376 000	376 000	347 134
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	231 900	231 900	193 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	457 140	1 020 000	1 019 514
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 756 840	27 813 939	27 653 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Tiszteletdíjak	0	920 000	920 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	116 169	116 169
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 036 169	1 036 169
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 756 840	28 850 108	28 690 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 372 878	8 169 058	8 152 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 527 936	6 988 713	6 979 467
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	437 227	500 415	500 120
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	246 000	245 625
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	407 715	433 930	427 208
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	12 000	12 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	200 000	197 398
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 000	212 000	209 398
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 266 000	2 282 000	2 221 274
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	90 000	77 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 266 000	2 372 000	2 298 274
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	692 000	670 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	210 000	194 181
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	820 000	902 000	864 881
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	503 915	499 887
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	503 915	499 887
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	362 630	410 608	398 455
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	362 630	410 608	398 455
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 148 630	4 400 523	4 270 895
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 278 348	41 419 689	41 113 334

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek 2016. évi módosítása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	5
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B16)		1 915 664	1 915 664
2	ebből: fejezettől egyéb célra (B16) Választás, népszavazás		1 915 664	1 915 664
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 915 664	1 915 664
187	Szolgáltatások ellenértéke			11
221	Működési bevételek			11
283	Költségvetési bevételek	0	1 915 664	1 915 675

04 - B8. Finanszírozási bevételek 2016. évi módosítása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	5
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	310 148	310 148	310 148
2	Maradvány igénybevétele összesen	310 148	310 148	310 148
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 968 200	39 193 877	39 193 877
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3) (B81)	38 278 348	39 504 025	39 504 025

#	Megnevezés	05/A * Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				616020 Országos és helyi fejlesztési kapcsolatos tevékenységek
		Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és átadási igazgatási tevékenysége	616010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	616030 Országos és helyi fejlesztési kapcsolatos tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 774 678	22 774 678	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	340 000	0	0	0	340 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 316 220	1 316 220	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 663 054	1 663 054	0	0	0
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	347 134	347 134	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	193 250	193 250	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 019 514	1 019 514	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 653 850	27 313 850	0	0	340 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	920 000	0	420 000	0	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	116 169	0	26 535	0	89 634
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 036 169	0	446 535	0	589 634
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 603 019	27 313 850	446 535	0	929 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+23) (K2)	8 152 420	7 738 817	130 243	0	283 360
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 979 467	6 639 267	113 400	0	226 800
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	500 120	452 932	10 828	0	36 360
26	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	245 625	245 625	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	427 208	400 993	6 015	0	20 200
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000	12 000	0	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 398	129 408	37 126	0	30 864
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	209 398	141 408	37 126	0	30 864
33	informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 221 274	2 221 274	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 000	77 000	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 298 274	2 298 274	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	670 700	670 700	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	194 181	194 181	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	864 881	864 881	0	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	489 887	485 972	0	0	13 915
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	489 887	485 972	0	0	13 915
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	398 455	354 468	12 121	0	31 866
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	398 455	354 468	12 121	0	31 866
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 270 895	4 145 003	49 247	0	76 645
266	Külföldi befizetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+257) (K1-K1)	41 113 334	39 197 670	625 025	0	1 289 639
309	Kiadások összesen (=266+309) (K1-K9)	41 113 334	39 197 670	625 025	0	1 289 639
310	Kapacitásmutató 1. [60/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	11	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás khoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 915 664	0	626 025	1 289 639	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 915 664	0	626 025	1 289 639	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 915 664	0	626 025	1 289 639	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11	11	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11	11	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 915 675	11	626 025	1 289 639	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	310 148	0	0	0	310 148
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	310 148	0	0	0	310 148
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 193 877	0	0	0	39 193 877
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	39 504 025	0	0	0	39 504 025
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	39 504 025	0	0	0	39 504 025
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	41 419 700	11	626 025	1 289 639	39 504 025

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 915 675
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 113 334
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 197 659
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 504 025
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 504 025
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	306 366
15	C) Összes maradvány (=A+B)	306 366
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	306 366

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	25 050	0	52 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 050	0	52 005
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	285 098	0	254 361
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	285 098	0	254 361
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	310 148	0	306 366
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	310 148	0	306 366
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 262	0	126 262
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	126 262	0	126 262
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 501 258	0	-2 846 440
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-345 182	0	-823 904
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 720 178	0	-3 544 082
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 000	0	60 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	80 000	0	60 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 000	0	60 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 950 326	0	3 790 448
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 950 326	0	3 790 448
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	310 148	0	306 366

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	11
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	11
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 236 848	0	39 193 877
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	790 400	0	1 915 664
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	40 027 248	0	41 109 541
13	10 Anyagköltség	98 171	0	209 398
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 389 775	0	3 643 042
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 487 946	0	3 852 440
18	14 Bérköltség	24 781 256	0	25 290 586
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 927 951	0	4 271 421
20	16 Bérjárulékok	7 869 659	0	8 120 554
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 578 866	0	37 682 561
23	VII Egyéb ráfordítások	305 705	0	398 455
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-345 269	0	-823 904
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	87	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	87	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	87	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-345 182	0	-823 904