

9/2017.IV.11./

**képviselő-testületi ülés**

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2017.IV.12/ önkormányzati rendelete a  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016/II.16./ önkormányzati rendeletének  
módosításáról

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2017.IV.12./ önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 25/2017.IV.11./ | Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója a gazdálkodás teljesítéséről |
| 26/2017.IV.11./ | „Tóház” látványterveinek bemutatása   |
| 27/2017.IV.11./ | RTL Klub ajánlata   |

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 11-én megtartott ülésén.

**Ülés helye:** Községháza Nagybörzsöny

**Jelen vannak** (csatolt jelenléti ív alapján):

Antal Gyuláné	polgármester
Paulik Oszkár	alpolgármester
Juhász Kálmán	képviselő
Szalai Barnabásné	képviselő
Granát Bernadett	jegyző
Kalácska Lajosné	jkv.

<b>Igazoltan távol:</b>	Schmidt Viktor	képviselő
<b>Meghívottként részt vett:</b>	Pongrácz Zsoltné	pénzügyi előadó

**Antal Gyuláné polgármester:**

Köszönti az ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből jelen van 4 fő képviselő.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Egyéb napirendi javaslat nem volt.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

**Nyílt ülés**

**Napirend:**

- 1.) Előterjesztés Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016/II.16./ önkormányzati rendeletének módosításáról
- 2.) Előterjesztés Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi zárszámadásáról
- 3.) Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója a gazdálkodás teljesítéséről
- 4.) „Tóház” látványterveinek bemutatása
- 5.) RTL Klub ajánlata
- 6.) Zárt ülés

1,2,4,5.) napirendi pont előterjesztője: Antal Gyuláné polgármester

3,6.) napirendi pont előterjesztője: Granát Bernadett jegyző

1.) napirendi pont:

**ELŐTERJESZTÉS**  
**NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2016./II.16./**  
**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRŐL**

*(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)*

**Előterjesztő:** Antal Gyuláné polgármester

**Antal Gyuláné polgármester:**

Elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Megkérdezi, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat?

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolja annak elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2017./IV.12./ önkormányzati rendelete**  
**a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016./II.16./ önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

*(A 2/2017./IV.12./ önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi)*

2.) napirendi pont:

**ELŐTERJESZTÉS**  
**NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRŐL**

*(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)*

**Előterjesztő:** Antal Gyuláné polgármester

**Antal Gyuláné polgármester:**

Elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Megkérdezi, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat?

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolja annak elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2017/IV.12./ önkormányzati rendelete  
a 2016. évi zárszámadásról**

(A 3/2017./IV.12./ önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi)

**3.) Napirendi pont tárgya:** Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi beszámolója a gazdálkodás teljesítéséről  
**Napirendi pont előadója:** Granát Bernadett  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

**Granát Bernadett jegyző:**

Elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Megkérdezi, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat?

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolja annak elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-  
testületének**

**25/2017/IV.11./ sz. határozata:**

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Jegyző

**4.) Napirendi pont tárgya:** „Tóház” látványterveinek bemutatása  
**Napirendi pont előadója:** Antal Gyuláné polgármester

**Antal Gyuláné polgármester:**

Szóbeli előterjesztésében bemutatja a képviselő-testületnek a Tóház felújítására vonatkozó látványterveket. Két variációban készült el. Kéri a képviselő-testület javaslatát, melyik típusú látványterv kerüljön kivitelezésre.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**26/2017/IV.11./ sz. határozata:**

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tóház” hasznosítására a Pro Domo Építészet Stúdió által készített és bemutatott látványtervek közül a „B” változat megvalósítása mellett döntött.

**Felelős:** Polgármester

**5.) Napirendi pont tárgya:**  
**Napirendi pont előadója:**

**RTL Klub ajánlata**  
**Antal Gyuláné polgármester**

**Antal Gyuláné polgármester:**

Szóbeli előterjesztésében ismerteti a képviselő-testülettel az RTL Klub ajánlatát. A televíziós társaság azzal kereste fel, hogy 1.600.000 Ft+ÁFA összegért, a „Keressük Magyarország legszebb településeit” című műsor keretében, több alkalommal megjelenhetne a község az országos televízióban. Kéri a képviselő-testület véleményét, javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**27/2017/IV.11./ sz. határozata:**

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az RTL Klub megkeresését megköszöni, azonban ajánlatára pénzügyi fedezetet biztosítani nem tud.

**Felelős:** Polgármester

Mivel több hozzászólás és javaslat nem volt, Polgármester asszony megköszöni az ülésen való részvételt és az ülést bezárja.

  
**Antal Gyuláné**  
**polgármester**



  
**Granát Bernadett**  
**jegyző**

Nagybörzsöny Község Polgármesterétől  
2634 Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.

---

részére

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Képviselőtársamat

2017. május 11-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel tartandó

képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Napirend:

- 1.) Előterjesztés Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016/II.16./ önkormányzati rendeletének módosításáról
- 2.) Előterjesztés Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi zárszámadásáról
- 3.) Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója a gazdálkodás teljesítéséről
- 4.) „Tóház” látványterveinek bemutatása
- 5.) RTL Klub ajánlata
- 6.) Zárt ülés

1,2,4,5.) napirendi pont előterjesztője: Antal Gyuláné polgármester

3,6.) napirendi pont előterjesztője: Granát Bernadett jegyző

Nagybörzsöny, 2017. május 2.

Tisztelettel:

*Antal Gyuláné*  
Antal Gyuláné  
polgármester



## J E L E N L É T I   Í V

### A Nagybörzsöny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

**2017. május 11.-én megtartott  
képviselő testületi üléséről.**

1./ Antal Gyuláné	polgármester	..... <i>Antal Gyuláné</i>
2./ Paulik Oszkár	alpolgármester	..... <i>Paulik Oszkár</i>
3./ Juhász Kálmán	képviselő	..... <i>Juhász Kálmán</i>
4./ Schmidt Viktor	képviselő	..... <i>Schmidt Viktor</i>
5./ Szalai Barnabásné	képviselő	..... <i>Szalai Barnabásné</i>
6./ Granát Bernadett	jegyző	..... <i>Granát Bernadett</i>
7./ Kalácska Lajosné	jkv. vezető	..... <i>Kalácska Lajosné</i>

#### Meghívottak:

1./ <i>PONGRÁCZ ZSOLTINÉ</i>	..... <i>Pongrácz Zsoltiné</i>
2./ .....	.....
3./ .....	.....
4./ .....	.....
5./ .....	.....

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2017. május 11-i ülésére**

**Tárgy: Nagybörzsöny Község Önkormányzata képviselő-testületének /2017.( ) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.16.) számú rendelet módosításáról**

**Előterjesztő: Antal Gyuláné polgármester**

**Előkészítő: Granát Bernadett jegyző**

**Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség**

**Tárgyalás módja: nyilvános ülés**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete által az 1/2016.(II.16.) számú rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételek összege 234.917.039 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 234.917.039 Ft-ra változik.

Az előirányzat módosításra az évközben megérkezett bevételek, és azok felhasználása, a képvisel -testület költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges.

### **Hatásvizsgálat:**

**1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

**2. Környezeti és egészségi következményei:**

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A költségvetés elkészítése, az el irányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követ negyvenötödik napig nyújtja be a képvisel -testületnek. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint képvisel -testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
Többlet erő források biztosítására nincs szükség.**

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Nagybörzsöny, 2017. május 05.

Antal Gyuláné sk.  
polgármester

**Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. ( ....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.16.) rendelet módosításáról**

**Nagybörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. ( ..... ) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.16 ) rendelet módosításáról**

---

1.§

- (1) A rendelet 3.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
"3.§ a) Kiadások összesen 234.917.039 Ft"
- (2) A rendelet 3.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
"3. § b) Bevételek összesen 234.917.039 Ft"

2.§

A rendelet hatálybalépésének napja 2016. december 31.

**Antal Gyuláné sk**  
polgármester

**Granát Bernadett sk**  
jegyző

**Záradék:**

**A rendelet 2017. május -án kihirdetésre került:**

**Granát Bernadett sk**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2017. május 11-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Nagybörzsöny Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról.

**Előterjesztő:** Antal Gyuláné polgármester

**Előkészítő:** Granát Bernadett jegyző

**Döntéshozatal módja:** minősített szótöbbség

**Tárgyalás módja:** nyilvános ülés

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. ( ÁHT ) 91.§-a alapján Nagybörzsöny Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számol be.

### **ÁHT." Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében**

*91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*

*(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*

*a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*

*b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*

*c) a vagyonkimutatást, és*

*d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

*(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.*

*(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el."*

A rendelet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak figyelembe készült, így a rendeletbe csak azok a rendelkezések kerültek bele, melyet magasabb szintű jogszabály nem tartalmaz, valamint helyi döntést fogalmaznak meg.

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: jelentős,
- gazdasági hatása: jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős,

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

## **2. Indoklás**

A 2016. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

## **3. Véleményeztetés**

A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

**Nagybörzsöny, 2017. május 05.**

**P.H.**

**Antal Gyuláné sk  
polgármester**

**Nagybörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testületének  
...../20.... (... ..) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról  
(tervezet)**

Nagybörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

**2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

- a) kiadási főösszegét 227.875.923 forintban,
  - b) bevételi főösszegét 243.204.099 forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 209.875.350 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 213.215.861 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 3.340.326 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 84.774.304 forint,  
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 84.774.304 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 32.693.161 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 24.044.035 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 12.661.237 forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 39.230.000 forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 16.472.613 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 209.875.350 forint,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 33.328.749 forint,  
ebből
  - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 33.328.749 forint,
  - ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  - ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

bevételei: 0 ezer forint,  
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 243.204.099 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 204.396.979 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 5.478371 forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 160.709.576 forint,  
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 49.165.774 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés: 118.475.410 forint,  
aa) K1 Személyi juttatások: 37.379.982 forint,  
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.858.447 forint,  
ac) K3 Dologi kiadások: 58.459.656 forint,  
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.258.149 forint,  
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 9.519.176 forint,  
b) felhalmozási költségvetés: 94.740.451 forint,  
ba) K6 Beruházások: 647.700 forint,  
bb) K7 Felújítások: 30.353.890 forint,  
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 63.738.861 forint,  
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 213.215.861 forint,  
d) K9 Finanszírozási kiadások: 14.660.062 forint,  
amelyből:  
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 14.660.062 forint,  
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,  
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,  
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 227.875.923 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 207.767.017 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 5.448.844 forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:  
aa) Faaprítógép beruházás 647.700 forint,  
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:  
ba) Vis maior projektek felújítás 30.353.890 forint,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Köztemetés 316.699 forint,  
b) Lakásfenntartási támogatás 1.096.000 forint,  
c) Települési támogatás 243.600 forint

- d) Szociális tűzifa 1.924.050 forint  
 e) Gyermekvédelmi támogatás 577.800 forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

- a) ..... fejlesztési cél,  
 b) ..... fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ..... forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegben belül:

- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 42.234.166 forint többlet,  
 b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 45.574.467 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés .... pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

- a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása: ..... forint,  
 aa) működési célú: ..... forint,  
 ab) felhalmozási célú: ..... forint,  
 b) hitel, kölcsön törlesztése: ..... forint,  
 ba) működési célú: ..... forint,  
 bb) felhalmozási célú: ..... forint,  
 c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése: ..... forint,  
 ca) működési célú: ..... forint,  
 cb) felhalmozási célú: ..... forint,  
 d) egyéb finanszírozási kiadás: ..... forint,  
 ebből:  
 da) működési célú: ..... forint,  
 db) felhalmozási célú: ..... forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással: 3.340.301 forint,  
 b) külső finanszírozással: ..... forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 3.340.301 forint,  
 aa) működési célú: ..... forint,  
 ab) felhalmozási célú: 3.340.301 forint,  
 b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: ..... forint,  
 ba) működési célú: ..... forint,  
 bb) felhalmozási célú: ..... forint.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül	
a) hitel, kölcsön felvétele:	..... forint,
ebből:	
aa) működési célú:	..... forint,
ab) felhalmozási célú:	..... forint,
b) értékpapír beváltása, értékesítése:	..... forint,
ebből:	
ba) működési célú:	..... forint,
bb) felhalmozási célú:	..... forint,
c) értékpapír kibocsátása:	..... forint,
ebből:	
ca) működési célú:	..... forint,
cb) felhalmozási célú:	..... forint,
d) egyéb finanszírozás:	..... forint,
ebből:	
da) működési célú:	..... forint,
db) felhalmozási célú:	..... forint.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék ..... forint, a fel nem használt céltartalék ..... forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: ..... forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

### 3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

- kiadási főösszegét: 215.103.863 forintban,
  - bevételi főösszegét: 230.331.747 forintban
- állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	84.774.304 forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:	84.774.304 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	32.693.161 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	24.044.035 forint,
d) B4 Működési bevételek:	12.661.222 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	.....forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	39.230.000 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	16.472.613 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	209.875.335 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	20.456.412 forint,
ebből	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	20.456.412 forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:	..... forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	..... forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	230.331.747 forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 204.396.964 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 5.478.371 forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ..... ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 160.709.561 forint,  
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 49.165.774 forint.

11. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	105.703.350 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	28.808.159 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.038.601 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	57.079.265 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.258.149 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	9.519.176 forint,
b) felhalmozási költségvetés:	94.740.451 forint,
ba) K6 Beruházások:	647.700 forint,
bb) K7 Felújítások:	30.353.890 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	63.738.861 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	200.443.801 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	14.660.062 forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	14.660.062 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	..... forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	.....forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	215.103.863 forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 194.994.957 forint,

- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 5.448.844 forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ..... forint.

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 16 fő.

#### **4. Az önkormányzat Apróka Óvoda költségvetési szervének a 2016. évi költségvetésének teljesítése**

13. § A képviselő-testület Apróka Óvoda költségvetési szerv teljesített 2016. évi

- a) kiadási főösszegét: 12.772.060 forintban,  
b) bevételi főösszegét: 12.872.352 forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ..... forint,  
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ..... forint,  
c) B3 Közhatalmi bevételek: ..... forint,  
d) B4 Működési bevételek: 15 forint,  
e) B5 Felhalmozási bevételek: ..... forint,  
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: ..... forint,  
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ..... forint,  
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 15 forint,  
i) B8 Finanszírozási bevételek: 12.872.337 forint,

ebből:

- ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 12.872.337 forint,  
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ..... ezer forint,  
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: ..... ezer forint,  
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 12.872.352 forint.

(2) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 15 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ..... forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ..... forint.

(3) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 15 forint,  
b) a teljesített felhalmozási bevételek: ..... forint.

15. § (1) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés: 12.772.060 forint,  
aa) K1 Személyi juttatások: 8.571.823 forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.819.846 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	1.380.391 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	..... forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	..... forint,
b) felhalmozási költségvetés:	..... forint,
ba) K6 Beruházások:	..... forint,
bb) K7 Felújítások:	..... forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	..... forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	12.772.060 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	..... forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	..... forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	..... forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	..... forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	12.772.060 forint.

(2) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 12.772.060 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ..... forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ..... forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Apróka Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

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

## 5. Záró rendelkezések

17. § E rendelet ..... év ..... hó ..... napján lép hatályba.

Nagybörzsöny, 2017. április „ „

P.H.

Antal Gyuláné sk  
polgármester

Granát Bernadett sk  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a „ „ napon kihirdetésre került.

P.H.

Granát Bernadett  
jegyző sk

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2017. május 11-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Kemencei közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.

**Előterjesztő:** Granát Bernadett jegyző

**Előkészítő:** Granát Bernadett jegyző

**Döntéshozatal módja:** minősített szótöbbség

**Tárgyalás módja:** nyilvános ülés

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. ( ÁHT. ) 91.§-a alapján a **Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal**, költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számol be.

### **ÁHT."** Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében

*91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*

*(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*

*a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*

*b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*

*c) a vagyonkimutatást, és*

*d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

*(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.*

*(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el."*

**Fentiek alapján az alábbi a következő határozati javaslatot terjesztem elő :**  
**( 1.sz. melléklet beszámoló )**

### **Határozati javaslat**

/2017. ( ) kt. határozat

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: jegyző  
Határidő : 2017. .

**Kemence, 2017. április 25.**

**Granát Bernadett sk**  
**jegyző**

**A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi  
költségvetésének teljesítése**

10. § A képviselő-testület a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített 2016. évi

- a) kiadási főösszegét: ..... 70.865.546 forintban,  
b) bevételi főösszegét: ..... 71.639.933 forintban  
állapítja meg.

11. § (1) A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ..... 1.608.589 forint,  
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ..... forint,  
c) B3 Közhatalmi bevételek: ..... forint,  
d) B4 Működési bevételek: ..... 5.355 forint,  
e) B5 Felhalmozási bevételek: ..... forint,  
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: ..... forint,  
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ..... forint,  
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ..... 1.613.944 forint,  
i) B8 Finanszírozási bevételek: ..... 70.025.989 forint,  
ebből:  
    ib) B816 központi, irányítószervi támogatás: ..... 70.025.989 forint  
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ..... 71.639.933forint.

(2) A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei ..... forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ..... forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ..... 1.613.944 forint.

(3) A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: ..... forint,  
b) a teljesített felhalmozási bevételek: ..... forint.

12. § (1) A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés: ..... 70.865.546 forint,  
    aa) K1 Személyi juttatások: ..... 51.520.209 forint,  
    ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 12.992.443 forint,  
    ac) K3 Dologi kiadások: ..... 6.362.894 forint,  
    ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ..... 0 forint,  
    ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: ..... 0 forint,  
b) felhalmozási költségvetés: ..... 0 forint,

ba) K6 Beruházások:	0 forint,
bb) K7 Felújítások:	0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	70.865.546 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	70.865.546 forint.

(2) A Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,	
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,	
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	70.865.546 forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –	14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	14 fő.

---

**Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.16.) rendelet módosításáról**

**Nagybörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2017. (V.12) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.16) rendelet módosításáról**

---

1.§


- (1) A rendelet 3.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
"3.§ a) Kiadások összesen 234.917.039 Ft"
- (2) A rendelet 3.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
"3. § b) Bevételek összesen 234.917.039 Ft"

2.§

A rendelet hatálybalépésének napja 2016. december 31.

  
**Antal Gyuláné**  
polgármester




  
**Granát Bernadett**  
jegyző

**Záradék:**

**A rendelet 2017. május 12-én kihirdetésre került:**

  
**Granát Bernadett**  
jegyző

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA" is written around the top and "JEGYZŐJE" at the bottom. In the center, there is a coat of arms featuring a crown on top of a shield with a cross.

**Nagybörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

**Nagybörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2017. (V.12) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Nagybörzsöny Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

**2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

- a) kiadási főösszegét 227.875.923 forintban,
- b) bevételi főösszegét 243.204.099 forintban  
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 209.875.350 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 213.215.861 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 3.340.326 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 84.774.304 forint,  
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 84.774.304 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 32.693.161 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 24.044.035 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 12.661.237 forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 39.230.000 forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 16.472.613 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 209.875.350 forint,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 33.328.749 forint,  
ebből
  - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 33.328.749 forint,
  - ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  - ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 243.204.099 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 204.396.979 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 5.478371 forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 160.709.576 forint,  
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 49.165.774 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés: 118.475.410 forint,  
aa) K1 Személyi juttatások: 37.379.982 forint,  
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.858.447 forint,  
ac) K3 Dologi kiadások: 58.459.656 forint,  
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.258.149 forint,  
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 9.519.176 forint,  
b) felhalmozási költségvetés: 94.740.451 forint,  
ba) K6 Beruházások: 647.700 forint,  
bb) K7 Felújítások: 30.353.890 forint,  
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 63.738.861 forint,  
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 213.215.861 forint,  
d) K9 Finanszírozási kiadások: 14.660.062 forint,  
amelyből:  
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 14.660.062 forint,  
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,  
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,  
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 227.875.923 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 207.767.017 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 5.448.844 forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:  
aa) Faaprítógép beruházás 647.700 forint,  
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:  
ba) Vis maior projektek felújítás 30.353.890 forint,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Köztemetés 316.699 forint,  
b) Lakásfenntartási támogatás 1.096.000 forint,  
c) Települési támogatás 243.600 forint  
d) Szociális tüzifa 1.924.050 forint

e) Gyermekvédelmi támogatás 577.800 forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, 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:

- a) ..... fejlesztési cél,  
b) ..... fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ..... forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegén belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 42.234.166 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 45.574.467 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés .... pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

- a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása: ..... forint,  
aa) működési célú: ..... forint,  
ab) felhalmozási célú: ..... forint,  
b) hitel, kölcsön törlesztése: ..... forint,  
ba) működési célú: ..... forint,  
bb) felhalmozási célú: ..... forint,  
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése: ..... forint,  
ca) működési célú: ..... forint,  
cb) felhalmozási célú: ..... forint,  
d) egyéb finanszírozási kiadás: ..... forint,  
ebből:  
da) működési célú: ..... forint,  
db) felhalmozási célú: ..... forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással: 3.340.301 forint,  
b) külső finanszírozással: ..... forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül  
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 3.340.301 forint,

- aa) működési célú: ..... forint,  
ab) felhalmozási célú: 3.340.301 forint,  
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: ..... forint,  
ba) működési célú: ..... forint,  
bb) felhalmozási célú: ..... forint.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül	
a) hitel, kölcsön felvétele:	..... forint,
ebből:	
aa) működési célú:	..... forint,
ab) felhalmozási célú:	..... forint,
b) értékpapír beváltása, értékesítése:	..... forint,
ebből:	
ba) működési célú:	..... forint,
bb) felhalmozási célú:	..... forint,
c) értékpapír kibocsátása:	..... forint,
ebből:	
ca) működési célú:	..... forint,
cb) felhalmozási célú:	..... forint,
d) egyéb finanszírozás:	..... forint,
ebből:	
da) működési célú:	..... forint,
db) felhalmozási célú:	..... forint.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék ..... forint, a fel nem használt céltartalék ..... forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: ..... forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

### 3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

- kiadási főösszegét: 215.103.863 forintban,
  - bevételi főösszegét: 230.331.747 forintban
- állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 84.774.304 forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:	84.774.304 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	32.693.161 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	24.044.035 forint,
d) B4 Működési bevételek:	12.661.222 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	.....forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	39.230.000 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	16.472.613 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	209.875.335 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	20.456.412 forint,
ebből	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	20.456.412 forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:	..... forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	..... forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	230.331.747 forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 204.396.964 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 5.478.371 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ..... ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 160.709.561 forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 49.165.774 forint.

11. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	105.703.350 forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	28.808.159 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.038.601 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	57.079.265 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.258.149 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	9.519.176 forint,
b) felhalmozási költségvetés:	94.740.451 forint,
ba) K6 Beruházások:	647.700 forint,
bb) K7 Felújítások:	30.353.890 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	63.738.861 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	200.443.801 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	14.660.062 forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	14.660.062 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	..... forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	.....forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	215.103.863 forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 194.994.957 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 5.448.844 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ..... forint.

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 16 fő.

#### **4. Az önkormányzat Apróka Óvoda költségvetési szervének a 2016. évi költségvetésének teljesítése**

13. § A képviselő-testület Apróka Óvoda költségvetési szerv teljesített 2016. évi

- a) kiadási főösszegét: 12.772.060 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 12.872.352 forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ..... forint,
  - b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ..... forint,
  - c) B3 Közhatalmi bevételek: ..... forint,
  - d) B4 Működési bevételek: 15 forint,
  - e) B5 Felhalmozási bevételek: ..... forint,
  - f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: ..... forint,
  - g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ..... forint,
  - h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 15 forint,
  - i) B8 Finanszírozási bevételek: 12.872.337 forint,
- ebből:
- ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 12.872.337 forint,
  - ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ..... ezer forint,
  - ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: ..... ezer forint,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 12.872.352 forint.

(2) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 15 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ..... forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ..... forint.

(3) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 15 forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: ..... forint.

15. § (1) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés: 12.772.060 forint,
  - aa) K1 Személyi juttatások: 8.571.823 forint,
  - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:	2.819.846 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	1.380.391 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	..... forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	..... forint,
b) felhalmozási költségvetés:	..... forint,
ba) K6 Beruházások:	..... forint,
bb) K7 Felújítások:	..... forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	..... forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	12.772.060 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	..... forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	..... forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	..... forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	..... forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	12.772.060 forint.

(2) Az Apróka Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 12.772.060 forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ..... forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ..... forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Apróka Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

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

## 5. Záró rendelkezések

17. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagybörzsöny, 2017. május 12.

  
Antal Gyuláné  
polgármester



  
Granát Bernadett  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a 2017. május 12.-én kihirdetésre került.



  
Granát Bernadett  
jegyző