

Községi Önkormányzat
Telkibánya, Nagy út 2.

Szám: 7-7/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29-én de. 8.00 órától megtartott testületi üléséről.

A Képviselő-testület ülésének helye: Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal
 3896 Telkibánya, Nagy út 2. szám

Meghívott önkormányzati képviselők neve:

Kassai Zoltán	polgármester
Bereczki Béla	testületi tag
Boda Zoltán	testületi tag
Mecsei Tünde	testületi tag
Mester Lászlóné	testületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak: Baranyai Tiborné jegyző
 Lakatos Tibor külső alpolgármester

Jelen vannak:

Kassai Zoltán	polgármester
Boda Zoltán	testületi tag
Mecsei Tünde	testületi tag
Mester Lászlóné	testületi tag

Igazoltan távolmaradó: Bereczki Béla testületi tag

Tanácskozási joggal jelen vannak: Baranyai Tiborné jegyző

Igazoltan távolmaradó: Lakatos Tibor külső alpolgármester

Kassai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, és az ülést ezennel megnyitja.

Kassai Zoltán polgármester javasolja, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat fogadja el a képviselő-testület.

Javasolt napirendi pontok: Javasolt napirendi pontok:

1./ Telkibányai Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadásának elfogadása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 2./ Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési előirányzatának módosítása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 3./ Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásának elfogadása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 4./ Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 5./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet anyagi támogatása. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 6./ Abaújtúri Református Egyházközség anyagi támogatása. Előterjesztő: Kassai Zoltán

polgármester 7./ Telekom bázisállomás létesítése. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 8./ Település arculati kézikönyv elkészítése. Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester 9./ Indítványok, bejelentések.

Megkérdezi, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közé a képviselők közül kíván-e valaki újat felterjeszteni, észrevételt, javaslatot, indítványt tenni?

A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban senki nem tett észrevételt, javaslatot, nem terjesztett elő indítványt.

Kassai Zoltán polgármester kéri, hogy szavazzon a képviselő-testület a következő napirendi pontokról.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az ülés napirendi pontját.

Napirendi pontok:

- 1./ **Telkibányai Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadásának elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 2./ **Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési előirányzatának módosítása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 3./ **Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásának elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 4./ **Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 5./ **Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet anyagi támogatása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 6./ **Abaújházi Református Egyházközség anyagi támogatása.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 7./ **Telekom bázisállomás létesítése.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester
- 8./ **Település arculati kézikönyv elkészítése.**
Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1. **Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Telkibányai Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadásának elfogadása**

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Telkibányai Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, melyet a képviselő-testületnek javasolja elfogadásra.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Telkibányai Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy azt a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Felelős: jegyző határidő: 2017. május 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2017. (V. 29.) határozata
Telkibányai Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadásának elfogadása.

Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Telkibányai Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy azt a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.

U t a s í t j a:

Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a hozott döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Baranyai Tiborné jegyző

2. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési előirányzatának módosítása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testületnek az előterjesztés alapján javasolja elfogadásra.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a döntési javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Telkibánya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat módosítási rendeletét, és azt elfogadja.

Felelős: polgármester határidő: 2017. május 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

**Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Telkibánya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. (1) A 2016. július 1. és 2016. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	41.548.416,-Ft-tal
--------------------------------	---------------------------

Költségvetési kiadását	41.548.416,-Ft-tal
-------------------------------	---------------------------

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	228.295.462,-Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	228.295.462,-Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

185235426,-Ft	működési költségvetés módosított kiadásai
88553353,-Ft	személyi juttatások
20622114,-Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
61493154,-Ft	dologi kiadások
4053950,-Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
10512855,-Ft	Egyéb működési célú kiadások -ebből:
322800,-Ft	elvonások és befizetések
3078000,-Ft	egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
7102055,-Ft	egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
22246000,-Ft	felhalmozási költségvetés módosított kiadásai ebből:
9901000,-Ft	beruházások
12345000,-Ft	felújítások
17479750,-Ft	tartalék
3334286,-Ft	finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §. Ez a rendelet kihirdetés követő nap lép hatályba.

3. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásának elfogadása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival az előterjesztés lényegét, majd a kéri a képviselő-testületek tagjait, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat a megküldött előterjesztéshez, illetve a rendelet-tervezettel kapcsolatban, illetve javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását a mellékletnek megfelelően.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a mellékletnek megfelelően jóváhagy.

Felelős: polgármester határidő: 2017. május 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

**TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**223.767.062 Ft Költségvetési és finanszírozási
bevétel összesen**

**191.110.602 Ft Költségvetési és finanszírozási
kiadás összesen**

35.123.157 Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1-2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2., melléletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1.-8.1. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (6) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatást a *7.1. és 7.2., melléletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017. május 30. napján lép hatályba.

4. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Telkibánya Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy az önkormányzat belső ellenőrzési vizsgálatáról a jelentést minden testületi tag megkapta. A testület tagjai tisztában vannak azzal, hogy ezt a feladatot hivatalon belül az önkormányzat nem tudja ellátni, mivel nem rendelkezik a feladatellátására megfelelő végzettségű, regisztrált

szakemberrel, ezért belső ellenőrzési feladat ellátására, külső szakember megbízásával kerül ellátásra, de erről korábban már döntés született.

Mivel a belső ellenőr olyan hibákat nem tárt, elmarasztalásra nem került sor, ezért javasolja a kiküldött anyag alapján a jelentés elfogadását.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzési 2016. évi jelentését, azt a mellékletnek megfelelően elfogadja.

Felelős: polgármester határidő: 2017. május 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2017. (V. 30.) határozata

Belső ellenőrzési jelentés 2016. évi elfogadása.

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzési 2016. évi jelentését, azt a mellékletnek megfelelően elfogadja.

U t a s í t j a:

Utasítja az önkormányzat polgármesterét, hogy a hozott döntés értelmében az érdekelteket tájékoztassa.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Kassai Zoltán polgármester

5. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet anyagi támogatása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy anyagi támogatás kérelemmel fordult az önkormányzathoz az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet a Gönc Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek megvásárlásához.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezetet, a Gönc Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek megvásárlásához 2017. évi költségvetése terhére 20.000.-Ft., azaz Húszezer forint összegű támogatásban részesíti.

Felelős: jegyző határidő: 2017. július 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

**Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2017. (V. 29.)
határozata**

Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet anyagi támogatásáról.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezetet, a Gönc Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek megvásárlásához 2017. évi költségvetése terhére 20.000.-Ft., azaz Húszezer forint összegű támogatásban részesíti.

U t a s í t j a:

Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a hozott döntés értelmében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és az összeg átutalásáról a CITI Banknál vezetett 10800007-68164029 számú számlára gondoskodjon.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: Baranyai Tiborné jegyző

6. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Abaújházi Református Egyházközség anyagi támogatása.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy az Abaújházi Református Egyházközség (3898 Abaújház, Béke út 8. szám) anyagi támogatás kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mivel a szolgálat Kéked-Abaújház-Pányok településekről szállít Telkibányára és vissza óvodás és iskoláskorú gyermekeket, ezzel is támogatva az itt lévő intézmények fennmaradását. Tájékoztatásuk alapján a gyülekezetnek a gyermekek szállítása havonta nagyságrendileg 25.000.-Ft-ba kerül.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Abaújházi Református Egyházközséget 2017. évi költségvetése terhére 150.000.-Ft., azaz Egyszáz-ötvenezer forint összegű támogatásban részesíti.

Felelős: jegyző határidő: 2017. július 31.

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

**Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2017. (V. 29.)
határozata**

Abaújházi Református Egyházközség anyagi támogatásáról.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Abaújtúri Református Egyházközséget 2017. évi költségvetése terhére 150.000.-Ft., azaz Egyszáz-ötvenezer forint összegű támogatásban részesíti.

U t a s í t j a:

Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a hozott döntés értelmében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: Baranyai Tiborné jegyző

7. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Telekom bázisállomás létesítése.

Előterjesztő: Kassai Zoltán polgármester

Kassai Zoltán polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival Magyar Telekom koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséhez közcélú telefonhálózat telepítéséhez szükséges, hogy az általuk korábban megtekintett Ezüsfenyő Hotel teniszpálya melletti területen tervezné az új bázisállomás létesítését. Azonban ennek megépítése a HÉSZ-szel ellentétes, ezt módosítani szükséges. A HÉSZ módosításának költségeit a Magyar Telekom átvállalja. Tekintettel arra, hogy az előzetes engedélyek megadásakor lakossági ellenállás ütköztek, mivel a létesítménynek falukép romboló hatása van.

A testület nem zárkózik a létesítmény építésétől, azonban indokoltnak tartana más helyszínek bemérését, amelyet a lakosság is elfogad. Ezért javasolják a Malom-hegyi területet, mint 1. alternatívát, valamint a Dózsa György úton lévő önkormányzati ingatlant, továbbá mint 3. alternatívát a vízmű glóbusz melletti területet (Hegyi utca).

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat képviselő-testülete nem zárkózik el a bázisállomás létesítésétől, azonban az alábbi alternatívát javasolja megvizsgálni: 1. Malom-hegyi területet, 2. Dózsa György úton lévő önkormányzati ingatlant, továbbá 3. Vízmű glóbusz melletti területet (Hegyi utca).

Felelős: polgármester határidő: folyamatos

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2017. (V. 29.) határozata

Telekom bázisállomás létesítése.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárkózik el a bázisállomás létesítésétől, azonban az alábbi alternatívát javasolja megvizsgálni:

1. Malom-hegyi területet,
2. Dózsa György úton lévő önkormányzati ingatlant, továbbá
3. Vízmű glóbusz melletti területet (Hegyi utca).

U t a s í t j a:

Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a hozott döntés értelmében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyai Tiborné jegyző

8. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés: Település arculati kézikönyv elkészítése.

Előterjesztő: Baranyai Tiborné jegyző

Baranyai Tiborné jegyző ismerteti a képviselő-testület tagjaival, a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. §. (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2017. október 1. napjáig megalkotja a településképi rendeletét. A Tvtv. 4. §-a értelmében a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A kézikönyv feltárja és ismerteti a település arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. Miután kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el ismerteti a határozati javaslatot: Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt és Polgármestert, hogy a Település Arculati Kézikönyv elkészítését megrendelje.

Felelős: polgármester és jegyző határidő: azonnal, illetve folyamatos

Telkibánya község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, döntéshozatalban részt vevő testületi tagok száma: 4 fő, ebből szavazott: 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi döntést hozza:

Telkibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2017. (V. 29.) határozata

Település arculati kézikönyv elkészítése.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és következő határozatot hozza:

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt és Polgármestert, hogy a Település Arculati Kézikönyv elkészítését megrendelje.

Telkibánya Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 688 531	100 480 663	100 480 663
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 882 154	52 882 154	52 882 154
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	14 827 300	14 132 234	14 132 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 476 077	19 648 972	19 648 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 503 000	8 503 000	8 503 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvető támogatásai		5 314 303	5 314 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 248 000	36 825 354	37 184 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 248 000	36 825 354	37 184 014
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 384 193	6 384 193	6 384 193
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		384 193	384 193
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 000 000	6 000 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		6 000 000	6 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 040 000	15 040 000	14 779 604
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelmek			160 224
4.2.	Építványadó	725 000	725 000	623 804
4.3.	Magánzemélyek kommunális adója	1 995 000	1 995 000	2 023 505
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi adó	8 870 000	8 870 000	7 790 050
4.6.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 758 873
4.7.	Társulások után fizetett idegenforgalmi adó	1 750 000	1 750 000	2 234 200
4.8.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	
4.8.	Közföldi pótlék			188 948
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	28 522 853	28 909 853	33 785 805
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			32 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 166 853	3 349 653	3 991 516
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		387 000	393 876
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 245 000	21 862 200	25 189 681
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 111 000	5 111 000	6 077 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			40 672
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			40 961
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		40 000	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		40 000	60 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	146 499 384	187 680 063	192 674 279
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	40 247 662	40 615 399	31 092 783
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 247 662	40 615 399	31 092 783
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Telkibánya Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzletmenetek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 247 662	40 615 399	31 892 783
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 747 046	228 295 462	223 767 062

Telkibánya Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 499 000	185 235 426	178 874 348
1.1.	Személyi juttatások	64 229 000	88 553 353	85 056 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 003 000	20 622 114	20 554 752
1.3.	Dologi kiadások	57 336 000	61 493 154	61 240 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 553 000	4 053 950	3 115 484
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 378 000	10 512 855	10 307 249
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		332 800	332 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 078 000	3 078 000	2 872 394
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	7 102 055	7 102 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		22 246 000	16 901 968
2.1.	Beruházások		9 901 000	4 818 849
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		12 345 000	12 083 119
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 248 046	17 479 750	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	39 248 046	17 479 750	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	186 747 046	224 961 176	187 776 316
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		3 334 286	3 334 286
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 334 286	3 334 286
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		3 334 286	3 334 286
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 747 046	228 295 462	191 110 602

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	E	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 608 531	100 480 663	100 480 663	Személyi juttatások	64 229 000	88 552 353	85 656 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 248 000	36 825 354	37 144 014	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 003 000	20 622 114	20 554 752
3.	2-ahé EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 336 000	61 409 154	51 240 715
4.	Közhatalmi bevételek	15 040 000	15 040 000	14 779 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 553 000	4 083 950	3 115 484
5.	Működési célú áruveti pénzbeszámok		40 000	60 000	Egyéb működési célú kiadások	6 378 000	10 512 855	10 307 249
6.	3-ahé EU-s támogatás				Tartalékok	39 248 046	17 479 750	
7.	Egyéb működési bevételek	28 522 853	28 909 853	33 785 805				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	146 499 384	181 295 870	186 290 086	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	186 747 046	202 715 176	170 874 348
14.	Hiany beérő finanszírozások bevételei (15.+...+18.)	40 247 662	12 369 399	14 190 815	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 247 662	12 369 399	14 190 815	Likviditási célú hitelek, kölcsönök			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök			
17.	Beszámított maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozások bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső áthelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁH-t-n belső megállapodások visszafizetése		3 334 286	3 334 286
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	40 247 662	12 369 399	14 190 815	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		3 334 286	3 334 286
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	186 747 046	193 665 269	200 480 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	186 747 046	206 049 462	174 208 634
24.	Költségvetési hiány:	40 247 662	21 419 306	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 415 738
25.	Bruttó hiány:	-	12 384 193	-	Bruttó többlet:	-	-	26 272 267

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		384 193	384 193	Brutóköltségek		9 901 000	4 818 849	
2.	1.488 EU-s támogatás				1.488 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		12 345 000	12 063 119	
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök iránta		6 000 000	6 000 000	3.488 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.488 EU-s támogatás (közvetlen)		6 000 000	6 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		6 384 193	6 384 193	Tartalékok				
13.	Általános költségvetési bevételek (14.+...+18.)		28 246 000	16 901 908	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		23 246 000	16 901 908	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 246 000	16 901 908	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Hueltok értékesítése				
16.	Büki visszavásárlásból származó bevételek				Rövid lejáratú hueltok értékesítése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hueltok értékesítése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Költségek elvonása				
19.	Általános költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Befizetés célú befizetés, kiutalás értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hueltok, költségek értékesítése				Büki elvonás				
21.	Likviditási célú hueltok, költségek értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hueltok, költségek értékesítése								
23.	Értékpapírok likviditása								
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		28 246 000	16 901 908	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+19.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		34 630 193	23 286 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		23 246 000	16 901 908	
27.	Költségvetési hiány:	-	15 861 897	10 517 725	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	12 384 193	6 384 193	

Megnevezés	Teljesítés Önkormányzat	81		
Feladat megnevezése	Költségi feladatok	82		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	76 689 531	100 480 663	100 480 663
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 882 154	52 882 154	52 882 154
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 827 300	14 132 234	14 132 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 476 077	19 048 972	19 048 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 303 000	8 303 000	8 303 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása		5 314 303	5 314 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	6 340 000	35 080 823	35 437 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 340 000	35 080 823	35 437 118
2.6.	3.3-601 EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)		6 384 193	6 384 193
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai		384 193	384 193
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 000 000	6 000 000
3.6.	3.3-601 EU-s támogatás		6 000 000	6 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.7.)	15 940 000	15 940 000	14 779 604
4.1.	Tartozásból behajtásból származó jövedelmek			160 224
4.2.	Értékpapírok	725 000	725 000	623 804
4.3.	Működésrendelték kommanditista adója	1 995 000	1 995 000	2 023 503
4.5.	Államháztartás jogviszonya szerinti adókat fizető helyi adó	8 870 000	8 870 000	7 790 050
4.6.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 758 679
4.7.	Tartozások után fizetett díjakból származó jövedelmek	1 730 000	1 730 000	2 234 200
4.8.	Teljesítés után	200 000	200 000	
4.9.	Készletértékesítés			188 548
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	28 522 853	28 522 853	22 678 864
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			330 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 166 833	1 549 633	1 993 310
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás díjak	30 243 000	21 862 200	25 189 681
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	3 111 000	3 111 000	6 077 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			39 607
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			40 961
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Immateriális eszközök értékesítése			
6.5.	Immateriális javak értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)			20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			20 000
7.4.	3.3-601 EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	3.3-601 EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	146 499 384	185 560 532	170 780 442
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2.)			
10.1.	Helyi központosított bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Helyi központosított bevételek, kölcsönök felvétele			
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatás célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatás célú befizetés értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú befizetés értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2.)	40 185 616	40 185 616	20 663 000
12.1.	Helyi és központosított maradványainak igénybevétele	40 185 616	40 185 616	30 063 000
12.2.	Helyi és központosított maradványainak igénybevétele			
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése			
13.3.	Hitelek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi műveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15.)	40 185 616	40 185 616	20 663 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 685 000	225 634 148	221 443 442

Megnevezés	Teljesítési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forrásban?

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3.)	82 096 888	117 863 763	103 727 198
1.1.	Személyi juttatások	20 309 000	42 202 270	39 439 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 488 000	8 054 000	8 053 584
1.3.	Dologi kiadások	49 300 000	32 640 679	42 811 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 553 000	4 053 000	3 115 484
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 378 000	10 312 813	10 307 240
1.6.	- az 1.3-ból - üzemeltetési és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 078 000	3 078 000	2 872 394
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Komátionogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	7 102 813	7 102 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.3.1)		22 171 688	16 831 978
2.1.	Beruházások		9 820 000	4 748 830
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		12 343 000	12 083 119
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	39 248 040	17 479 730	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	39 248 040	17 479 730	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121 334 848	137 114 813	120 559 176
5.	Hird., kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök nyújtására igényelt vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Definíciós célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Definíciós célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	63 350 954	68 579 635	68 579 635
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 334 386	3 334 386
7.3.	Ismeretlen szűri támogatás folyósítása (tartalékegyenlezesre)	63 350 954	65 245 349	65 245 349
7.4.	Pénzeszközök bankon kívüli elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Bekelezési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	63 350 954	68 579 635	68 579 635
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 685 802	225 694 148	189 138 811

Éves tényleges állományi létszám (fő)			10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			20

Költségvetési szerv megnevezése	Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		427 000	434 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		387 000	393 876
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			652
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		40 000	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 744 531	1 746 896
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 744 531	1 746 896
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		2 171 531	2 181 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 836 000	49 800 192	49 830 130
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		367 737	367 737
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 836 000	49 432 455	49 462 493
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 836 000	51 971 723	52 011 654

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 836 000	51 971 723	51 604 449
1.1.	Személyi juttatások	33 358 000	35 349 074	35 262 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 684 000	9 611 174	9 611 174
1.3.	Dologi kiadások	5 794 000	7 011 475	6 730 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47 836 000	51 971 723	51 604 449

Éves tényleges állományi létszám (fő)			12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			413
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			413
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			413
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 577 000	15 874 940	15 844 902
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 046	62 046	62 046
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 514 954	15 812 894	15 782 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 577 000	15 874 940	15 845 315

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 577 000	15 799 940	15 542 701
1.1.	Személyi juttatások	10 562 000	11 002 000	10 953 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 839 000	2 956 940	2 889 994
1.3.	Dologi kiadások	2 176 000	1 841 000	1 698 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		75 000	69 990
2.1.	Beruházások		75 000	69 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 577 000	15 874 940	15 612 691

Éves tényleges állományi létszám (fő)			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Telkibánya Önkormányzata	35 123 157		35 123 157		
2.	Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	408 205		408 205		
3.	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda	232 624		232 624		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		35 763 986		35 763 986		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	991 432 404	771 855 720	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	939 873 573	750 974 534	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	693 706 773	561 991 300	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	229 829 998	174 646 434	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 336 800	14 336 800	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	47 679 249	17 001 604	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	41 833 377	16 753 620	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	5 845 872	247 984	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 879 582	3 879 582	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	3 879 582	3 879 582	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	16 847 099	16 847 099	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	16 847 099	16 847 099	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	16 847 099	16 847 099	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.	471 255 181	290 993 719	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 479 534 684	1 079 696 538	
I. Készletek	46.		659 766	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		659 766	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		45 376 368	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		45 376 368	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 908 909	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 908 909	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		276 000	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 479 534 684	1 128 917 581	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 002 258 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 141 232
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-60 073 409
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-20 160 885
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	950 164 938
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 106 526
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 246 581
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 353 107
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	174 399 536
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 128 917 581

Utasítja:

Utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a hozott döntés értelmében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Kassai Zoltán polgármester

Baranyai Tiborné jegyző

Kassai Zoltán polgármester megköszönte testületi tagoknak a megjelenést, az aktív részvételt, majd egyéb tárgy és indítvány nem lévén az ülést 9.33 órakor bezárta.

kmf.

Baranyai Tiborné
Baranyai Tiborné
jegyző



Kassai Zoltán
Kassai Zoltán
polgármester