



**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

M E G H Í V Ó

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2017. február 15-én (szerda)

14:00 kezdettel soron kívüli (**rendkívüli**) **zárt**, majd **nyílt ülést** tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

N a p i r e n d :

Zárt ülés:

1. Intézményvezetők illetményének felülvizsgálata

Nyílt ülés:

2. Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Előadó: Viplak Tibor polgármester

Enying, 2017. február 14.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s. k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-i rendkívüli nyílt ülésére.

Tárgy: 2017. évi költségvetés rendelet-tervezetének tárgyalása

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Az előterjesztést készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A település polgármestereként:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje február 15, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítésre kerültek a 2017. évre vonatkozó költségvetési törvény előírásai, szabályozásai, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendeletet rendelkezései, a Képviselő-testület által a 2017. évi költségvetésre előzetesen hozott határozatai, a 2017. évi költségvetés első forduló tárgyalásakor elhangzott bizottsági és képviselő-testületi javaslatok.

A rendelettervezet - az Ámr. 27. §-a figyelembe vételével - a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. február 13-i ülésén tárgyalta, megtette módosító javaslatait, melyek jelen előterjesztés anyagába beépítésre kerültek.

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet számszaki részének szöveges indoklása:

Az Önkormányzat 2017. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének főösszege 1.003.226 ezer forint.

A 2017. évi összesített költségvetési főösszeg nagysága a 2016. évihez képest:

- kiadási főösszeghez képest 37.210 e Ft-tal kevesebb,
- a bevételi főösszeghez viszonyítva 29.382 e Ft-tal több.

Az eltérés fő oka a felhalmozási költségvetési kiadás nagyarányú csökkenése. Előző évben a felhalmozási kiadások összege 97.665 e Ft volt, 2017. évben 55.306 e Ft. Felhalmozási bevételi forrás hiánya miatt a megképződött maradvány, mely egyrészt a működési hiány forrása, másrészt pedig a felhalmozási kiadásoké.

A működési bevételek növekedése jelentős mértékben az iparüzési adóbevétel valamint a kommunális adó mértékének megemeléséből adódik. Az idegenforgalmi adó, mint 2017. évi új adónem bevezetésének pozitív hatását még a tervezés időszakában nem lehetett figyelembe venni. A talajterhelési díj 1.000 e Ft-os tervezett bevétele pedig a Környezetvédelmi Alapba kerül elkülönítésre, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt figyelembe véve az ide vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A 2017. évi költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 138.199 e Ft hiány. A költségvetési hiány belső finanszírozású bevétel (maradvány) igénybevételével került pótlásra.

A működési kiadások az előző évhez képest összességében minimális 5.303 e Ft növekedést mutatnak az eredeti előirányzatok tekintetében.

Ezen belül a személyi juttatások 32.757 e Ft-os növekedésének oka, a központi bérintézkedések hatása, a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedésének következménye. A személyi juttatások járulékának 5 %-os csökkenése 8.910 e Ft megtakarítással járt, ami nem fedezi a személyi juttatások növekedését.

A jelentős bérnövekedést kompenzálta az az intézkedés melynek következtében nem kell fizetni működési hozzájárulást az iskolára vonatkozóan. Mivel az állam átvette az iskolák működtetését is így a fizetés okafogyottá vált. Ennek következtében az itt **megmaradt 31.968 e Ft a béremelés fedezetét biztosította.**

A dologi kiadások tervezése során a 2016. évi eredeti előirányzat volt a bázis, mely 2017. évre kis mértékben ugyan, de csökkenést mutat.

A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a **2. melléklet** tartalmazza.

A felhalmozási bevételek és kiadások csökkenésének okai már a fentiekben kifejtésre kerültek. A melléklet adatiból megállapítható, hogy a 2016. évi maradvány teszi lehetővé, a költségvetési hiány finanszírozását, mind a működés mind pedig a fejlesztés tekintetében.

Az igazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a **3. melléklet** Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 3. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.

Az **igazgatási feladatok** költségvetési bevétele: 7.741 e Ft, kiadása 190.273 e Ft.

Az Önkormányzat **önként vállalt feladatai** közé tartozik a Bölcsődei feladatok ellátása, valamint a Mikrokörzeti Társulás Intézménye által ellátott szociális feladatok közül a bentlakásos intézmény működtetése. Az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele: 479 e Ft, kiadása: 98.371 e Ft. A Mikrokörzeti Társulás Intézményének bevétele a Társuláznál jelentkezik, a kiadás a szociális feladatokhoz való hozzájárulás mértékét tartalmazza. Melynek részletes bemutatása a **12., 13., mellékletben** található.

A bevételt a Bölcsőde működési bevétele képezi. A kiadásokból a Bölcsőde működési kiadása: 38.221 e Ft, beruházási kiadása: 406 e Ft, felújítási kiadása pedig 381 e Ft. Az egyéb működési célú kiadások 59.363 e Ft, a bentlakásos szociális intézmény Önkormányzat által nyújtott évi hozzájárulása.

Az önkormányzati **kötelező feladatok** költségvetési bevétele: 995.006 e Ft. Működési kiadása: 664.887 e Ft. Beruházási kiadás: 35.888 e Ft, Felújítási kiadása pedig 13.807 e Ft.

Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.

A költségvetés **nem tartalmazza működési és fejlesztési hitel felvételét** – ilyen hitelállománya az önkormányzatnak előző évekről sincs – így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.

Az állami támogatások részletezését a **4. melléklet** tartalmazza. A kimutatás adatiból megállapítható, hogy az előző évhez képest 6.690 e Ft a növekedés.

Ennek okai: **A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** az előző évi adathoz képest 6.145 e Ft növekedést mutat.

Az Óvoda támogatása mintegy 5,7 millió forinttal nőtt ugyanakkor a bérek rendezése miatt a kiadási oldal ennél nagyobb összegben növekedett.

A bölcsőde támogatása 2,2 millió forinttal emelkedett.

A szociális támogatások körében a szociális feladatok támogatása 5 millió forinttal csökkent, melyet az önkormányzatnak hozzájárulás formájában kell többlet kiadásként biztosítani.

Gyermekétkeztetés tekintetében a 3,9 millió forint csökkenésének az oka, hogy a szünidei étkeztetést nem veszik annyian igénybe mint amennyien jogosultak lennének rá. Ezért 2016. év közben le kellett mondani az állami támogatást, illetve a 2017. évi igénylés is kevesebb mutató alapján történt. A tárgyévben ismételtlen szükség lesz korrigálásra és negatív értelemben, tehát támogatást kell lemondani, mivel az első hónapban a gyermekintézményekben akkora hiányzás volt, hogy a mutatószámokat csökkenteni kell.

A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát az **5. melléklet** szerint állapítja meg.

Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában. A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

Közvetett támogatások tervezése a helyi adónemeknél történt: Kommunális adó tekintetében 1.500 e Ft, gépjárműadó tekintetében 50 e Ft, pótlék, bírságnál pedig 500 e Ft nagyságban.

A **likviditási terv** tartalmazza az önkormányzat összes bevételeit és kiadását havi bontásban rovatokra lebontva. Az állami támogatások, a közhatalmi bevételek és a működési bevételek időarányosan 12 hónapra kerültek lebontásra. A kiadásoknál szintén időarányosan tervezhetők, a bérek és annak járulékai, valamint a dologi kiadások. A beruházások és felhalmozási kiadások abban a hónapban kerültek beállításra ahol a kivitelezés, beszerzés megvalósul. A 2016. évi gazdálkodás alapelveit folytatva a 2017. évi költségvetés pénzügyi egyensúlya tovább biztosítható.

A **2017. évi összes beruházás** 38.964 e Ft, a felújítás pedig 16.188 e Ft, ez 55.152 e Ft fejlesztést jelent.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok eredeti előirányzatként a 2017. évi költségvetésben nem kerültek tervezésre.

A költségvetésben szereplő támogatásokat a **10. melléklet** tartalmazza.

A támogatottak körét és a támogatások nagyságát az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tárgyalta és a Bizottság által meghatározottak szerint került a költségvetésbe beállításra. A melléklet részletesen tartalmazza a támogatottakat és a támogatás nagyságát.

A költségvetésben tervezett általános, cél és polgármesteri tartalékot a **11. melléklet** tartalmazza. Bizottsági döntés hatására a tartalékba került elhelyezésre – a személyre szabott döntések meghozataláig – az intézményvezetői bérfelállításra szánt összeg járulékkal együtt.

Az előző évekhez hasonlóan a 2017. évi költségvetésbe:

- általános tartalékként: 2.000 e Ft
- Polgármesteri keretként 500 e Ft
- céltartalékként: 51.806 e Ft eszközhasználati díjként,
1.000 e Ft Környezetvédelmi alapként,
1.774 e Ft Intézményvezetői bértámogatásra került meghatározásra.

Az önként vállalt szociális feladatokhoz való Enying Város Önkormányzati hozzájárulását a **12. melléklet**, a feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulását a **13. melléklet** tartalmazza.

A hozzájárulás mértéke az egyes feladatok bevételeinek (állami támogatás + saját bevétel) és kiadásainak különbözete.

A költségvetés tervezése során sikerült a költségvetési maradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúlyt megteremteni. **A költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési szervek működésére és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok következetes betartása.** A 2017. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a benyújtandó pályázatokhoz az önrészt biztosítsa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában.

Enying, 2017. február 14.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s. k.
polgármester

Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (II. 15.) határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. ügy határozott, hogy az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre a várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

adatok e Ft-ban

	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi adók	215.600	215.600	215.600	215.600
Önkormányzati vagyonh. és ért.	0	1 500	1.500	1.500
Osztalék, hozam, eszközhasználati díj	18.500	20.500	20.500	20.500
Tárgyi eszköz értékesítés	0	1.500	2.000	2.000
Bírság, pótlék, díjbevételek	2 000	2 000	2.000	2.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtér.				
Saját bev.	236.100	241.100	241.600	241.600
<i>Saját bev. 50%-a</i>	<i>118.050</i>	<i>120.550</i>	<i>120.800</i>	<i>120.800</i>
Felvett hitel, kölcsön, lízing tőketartozása	0	0	0	0

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, mely szerint:

„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (... ..) önkormányzati rendelet
TERVEZET

Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását, kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovatrend bontásban a **3. melléklet** tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

a) 1.003.226 eFt költségvetési kiadással , melyből	
aa) működési költségvetési kiadás	948.074 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás	55.152 eFt
b) 865.027 eFt költségvetési bevétellel , melyből	
aa) működési költségvetési bevétel	856.094 eFt
ab) felhalmozási költségvetési bevétel	8.933 eFt
c) 138.199 eFt költségvetési hiánnyal , melyből	
ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány)	138.199 eFt
- Működési célú	138.199 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cb) Belső finanszírozású kiadás	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt

fogadja el.

(2) A 138.199 e Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 568.661 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 8.933 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 217.805 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 69.628 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 865.027 ezer forint. |
- (4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzata: | 856.094 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: | 8.933 ezer forint. |
- (5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 856.807 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 479 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 7.741 ezer forint. |
- (6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- | | |
|--|------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 397.642 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 91.853 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 268.938 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.000 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 127.561 ezer forint, |
| K513 Tartalékok: általános és céltartalék: | 57.080 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 38.964 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 16.188 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 1.003.226 ezer forint. |
- (7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 714.492 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 98.371 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 190.273 ezer forint. |
- (8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 948.074 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 55.152 ezer forint. |
- (9) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 3. melléklet tartalmazza.
- (10) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **1. melléklet** tartalmazza.
- (11) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a **2. melléklet** tartalmazza.
- (12) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 3. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 3. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.

(13) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.

(14) A költségvetés nem tartalmazza működési és fejlesztési hitel felvételét – ilyen hitelállománya az önkormányzatnak előző évekről sincs – így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.

(15) Az állami támogatások részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát az **5. melléklet** szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

5. § (1) A tervezett közvetett támogatásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a **7. melléklet** tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a **8. melléklet** szerint állapítja meg.

(4) A több éves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.

(5) A beruházásokat és felújításokat a **9. melléklet** tartalmazza.

A táblázat intézményekre, beruházásokra és felújításokra lebontva, a bevételi forrásokat is tartalmazza.

(7) A költségvetésben szereplő támogatásokat a **10. melléklet** tartalmazza.

(8) A költségvetésben tervezett általános tartalék a polgármesteri tartalékot is tartalmazza, a céltartalék pedig a környezetvédelmi alap várható összegét is magában foglalja, mindezeket a **11. melléklet** részletezi.

(9) Az önként vállalt szociális feladatokhoz való Enying Város Önkormányzati hozzájárulását a **12. melléklet**, a feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulását a **13. melléklet** tartalmazza.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

1. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak **nincsenek olyan fejlesztési céljai** amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

2. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik ezért a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet nem tartalmazza.

4. A Környezetvédelmi alapról

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. §. (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról.

A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

A költségvetésben talajterhelési díjból származó bevételként 1.000 e Ft előirányzat került beállításra, ennek megfelelően ez a forrás a céltartalékok között kerül elkülönítésre, felhasználás céljairól a Képviselő-testületnek kell dönteni.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester ötszázezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.

(4) Az intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülést megelőzően kell módosítani.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

7. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelem nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.

(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötöni.

8. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

9. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.

- (4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
- (5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét a pótlékok meghatározására vonatkozóan 42.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint évente köztisztviselőnként.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2017.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. Ered .ei.		
BEVÉTELEK:			
Költségvetési bevételek			
Költségvetési működési bevételek:			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 661		
Ebből:			
Önkormányzat költségvetési támogatása	525 192		
B3 Közhatalmi bevételek	217 805		
Ebből:			
Kommunális adó	32 000		
Iparüzési adó	166 000		
Pótlék, bírság	2 100		
Gépjárműadó	15 500		
Talajterhelési díj	1000		
B4 Működési bevételek	69 628		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési működési bevételek összesen	856 094		
Költségvetési felhalmozási bevételek:			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 933		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B5 Felhalmozási célú bevételek	0		
Költségvetési felhalmozási összesen	8 933		
Költségvetési bevételek összesen	865 027		
Finanszírozási bevételek:			
Finanszírozási működési bevételek:			
B8' Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8" Maradvány igénybevétele	138 199		
Finanszírozási működési bevételek össz.	138 199		
Finanszírozási felhalmozási bevételek:			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Maradvány igénybevétele			
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0		
Finanszírozási bevételek össz.	138 199		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	994 293		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 933		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 003 226		
Költségvetési kiadások			
Költségvetési működési kiadások			
K1 Személyi juttatások	397 642		
K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	91 853		
K3 Dologi kiadások	268 938		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások	127 561		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Megnevezés		2017.			
		Ered .ei.			
	K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	57 080		
		Költségvetési működési kiadások összesen	948 074		
		Költségvetési felhalmozási kiadások:			
	K6	Beruházások	38 964		
	K7	Felújítások	16 188		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	55 152		
		Költségvetési kiadások összesen	1 003 226		
		Finanszírozási kiadások:			
	K9	Finanszírozási működési kiadások:			
	K9	Finanszírozási felhalmozási kiadások:			
		Finanszírozási kiadások össz.	0		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	948 074		
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 152		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 003 226		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti		
		előír.		
Költségvetési bevételek				
Költségvetési működési bevételek:				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 661		
B3	Közhatalmi bevételek	217 805		
B4	Működési bevételek	69 628		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési működési bevételek összesen		856 094		
Költségvetési felhalmozási bevételek:				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 933		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B5	Felhalmozási célú bevételek	0		
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		8 933		
Költségvetési bevételek összesen		865 027		
Finanszírozási bevételek:				
Finanszírozási működési bevételek:				
B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8	Maradvány igénybevétele	138 199		
Finanszírozási működési bevételek össz.		138 199		
Finanszírozási felhalmozási bevételek:				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Maradvány igénybevétele			
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0		
Finanszírozási bevételek össz.		138 199		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		994 293		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 933		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 003 226		

KIADÁSOK:		Eredeti		
		előír.		
Költségvetési kiadások				
Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	397 642		
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	91 853		
K3	Dologi kiadások	268 938		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	127 561		
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	57 080		
Költségvetési működési kiadások összesen		948 074		
Költségvetési felhalmozási kiadások:				
K6	Beruházások	38 964		
K7	Felújítások	16 188		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		55 152		
Költségvetési kiadások összesen		1 003 226		
Finanszírozási kiadások:				
K9	Finanszírozási működési kiadások:			
K9	Finanszírozási felhalmozási kiadások:			
Finanszírozási kiadások össz.		0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		948 074		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 152		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 003 226		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II.) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

ROVAT	CÍM	Önkormányzat mind-összesen	Önkormányzat saját összesen	Önkormányzati feladatok	Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan	Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan	Út járda fenntartás	Szennyvíz kezelés	Víztermelés kezelés	Közvilágítás
	TEA		1	1100	1102	1103	1114	1118	1120	1122
	COFOG			TÖBB	013350	013350	045160	052020	063020	064010
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 661	564 900	525 192						
B2	Felhalm célú tám áht belülről	8 933	8 933	8 933						
B3	Közhatalmi bevételek	217 805	217 135	217 135						
B4	Működési bevételek	69 628	59 651	0	23 219	1 630		0	23 500	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	865 027	850 619	751 260	23 219	1 630	0	0	23 500	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele	138 199	138 199	138 199						
B8	Finanszírozási bevételek	138 199	138 199	138 199	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 003 226	988 818	889 459	23 219	1 630	0	0	23 500	0
K1	Személyi juttatások	397 642	49 555	20 070						
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	91 853	10 033	4 958						
K3	Dologi kiadások	268 938	144 494	23 915			8 948		0	19 701
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások	127 561	127 561	33 267					899	
K513	Általános tartalék	3 500	3 500	3 500						
	Céltartalék	53 580	53 580	53 580						
K6	Beruházások	38 964	31 460	0	590		190		1 000	
K7	Felújítások	16 188	1 822							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 003 226	427 005	139 290	590	0	9 138	0	1 899	19 701
K9	Finanszírozási kiadások	0	0							
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 003 226	427 005	139 290	590	0	9 138	0	1 899	19 701

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II.) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

ROVAT	CÍM	Háziorvosi ellátás	Gyermek-orvosi ellátás	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás egészség-ügy	Védőnői szolgálat	Iskola-egészség-ügyi ellátás	Iskola működtetés (KIK)	Óvodai étkeztetés
	TEA	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1134	1135
	COFOG	072111	072111	072112	072311	074011	074031	074032	091220	096015
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 184	0	0	0	14 008	421	0	0
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	0								1 955
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	10 184	0	0	0	14 008	421	0	1 955
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	10 184	0	0	0	14 008	421	0	1 955
K1	Személyi juttatások		4 159				9 280			
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		967				2 075			
K3	Dologi kiadások	291	7 216	13 942		1 200	1 794	446		35 694
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások								0	
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások				739		831			
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	291	12 342	13 942	739	1 200	13 980	446	0	35 694
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	291	12 342	13 942	739	1 200	13 980	446	0	35 694

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II.) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

ROVAT	CÍM	Iskola étkeztetés	Munkahelyi vendéglátás	Szoc feladatokra társulásnak	Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt	Hagyomány os közfogl. 1. 45 fő	Hagyomány os közfogl.2., 30 fő	Hagyomá- nyos közfogl. 3. 15 fő.	Mg. Sart mintaprogra m	Start Mg minta- program 5 fő továbbfogl.
	TEA	1136	1137	1138	1138	1140	1141	1151	1147	1147
	COFOG	096015	096025	TÖBB	TÖBB	041233	041233	041233	041237	041237
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				9 225	5 420	225	225	
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	3 810	1 537						4 000	
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 810	1 537	0	0	9 225	5 420	225	4 225	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	3 810	1 537	0	0	9 225	5 420	225	4 225	0
K1	Személyi juttatások					8 311	4 883	203	203	2 446
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó					914	537	22	22	538
K3	Dologi kiadások	22 830	1 513			0			0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások			27 782	59 363					
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 830	1 513	27 782	59 363	9 225	5 420	225	225	2 984
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	22 830	1 513	27 782	59 363	9 225	5 420	225	225	2 984

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II. .) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

ROVAT	CÍM	Start Illegális hulladék	Start Belvív- elvezetés	Szociális ellátások	Civil szervezetek támogatása	Hulladékszám- tartás (tagdíj)	Tanuszoda beruházás	Általános iskola	Rendezési terv	Buszmegáll- ó létesítése
	TEA	1149	1150	1230	1400		1604		1100	1100
	COFOG	041237	041237	TÖBB	084031	051030	013350		011130	011130
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	0	0							
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	0	0							
K3	Dologi kiadások					7 004				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 000						
K5	Egyéb működési célú kiadások			550	5 700	0				
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások						15 000	5 030	7 493	587
K7	Felújítások							1 822		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	5 550	5 700	7 004	15 000	6 852	7 493	587
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	0	0	5 550	5 700	7 004	15 000	6 852	7 493	587

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II.) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

ROVAT	CÍM	Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen	Igazgatás	Közterület rendjének fenntartása	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás
	TEA	2	2100	2101	3	3100
	COFOG		011130	031030		104031
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 761	3 761			
B2	Felhalm célú tám áht belülről	0				
B3	Közhatalmi bevételek	670	170	500		
B4	Működési bevételek	3 810	3 810		479	
B5	Felhalmozási bevételek	0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 241	7 741	500	479	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele					
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	100	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	8 241	7 741	100	479	0
K1	Személyi juttatások	120 461	117 422	3 039	26 320	21 711
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	28 834	28 173	661	5 967	4 149
K3	Dologi kiadások	40 643	40 008	635	5 934	3 685
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	
K513	Általános tartalék	0			0	
	Céltartalék					
K6	Beruházások	2 770	2 670	100	406	284
K7	Felújítások	2 000	2 000	0	381	381
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	194 708	190 273	4 435	39 008	30 210
K9	Finanszírozási kiadások	0				
K1-K9	Kiadások mindösszesen	194 708	190 273	4 435	39 008	30 210

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II.) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

ROVAT	CÍM	Bölcsődei gyermekétk eztetés	Enyingi Szirombont ogató Óvoda összesen	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai SNI szakmai feladatok	Óvodai működtetési feladatok	Óvodai helységek bérbeadása	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődési Ház feladatai	Művelődési Ház bérbeadás
	TEA	3100	4	4100	4100	4100	4100	5	5100	5100
	COFOG	104035		091110	091120	091140	013350		082092	013350
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek							0		
B4	Működési bevételek	479	50				50	855	550	
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	479	50	0			50	855	550	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek		0	0				0	0	
B1-B8	Bevételek mindösszesen	479	50	0			50	855	550	
K1	Személyi juttatások	4 609	133 440	122 135	3 589	7 716	0	20 042	10 285	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	1 818	31 496	28 910	804	1 782	0	4 808	2 443	0
K3	Dologi kiadások	2 249	13 919	2 091	571	11 257	0	17 606	13 293	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások		0					0		
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	122	1 402			1 402		254	0	0
K7	Felújítások		5 000	0		5 000		6 985	6 985	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 798	185 257	153 136	4 964	27 157	0	49 695	33 006	
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	8 798	185 257	153 136	4 964	27 157	0	49 695	33 006	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II.) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

ROVAT	CÍM	Könyvtár állomány gyarapítás	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtári szolgáltatás	Család és Gy. Központ és Szolg. összesen	Központ	Szolgálat	Városgazd álkodás összesen	Városgazdál kodás	Park és zöldterület
	TEA	5200	5200	5200	6	0100	0100	7	9101	9102
	COFOG	082042	082043	082044		104043	104042		066020	066010
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		
B2	Felhalm célú tám áht belülről							0		
B3	Közhatalmi bevételek							0		
B4	Működési bevételek			305				4 783	2 181	316
B5	Felhalmozási bevételek							0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	305	0	0	0	4 783	2 181	316
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek		0		0	0	0	0		
B1-B8	Bevételek mindösszesen			305	0	0	0	4 783	2 181	316
K1	Személyi juttatások	0	0	9 757	17 851	12 078	5 773	29 973	21 283	8 690
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	0	0	2 365	4 013	2 712	1 301	6 702	4 858	1 844
K3	Dologi kiadások	2 092	0	2 221	3 118	2 482	636	43 224	18 728	3 976
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	0	0	254	0	0	0	2 672	2 372	
K7	Felújítások	0	0		0	0	0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 092		14 597	24 982	17 272	7 710	82 571	47 241	14 510
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 092	0	14 597	24 982	17 272	7 710	82 571	47 241	14 510

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II.) Önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

ROVAT	CÍM	Önkormányz. Lakóingatlan	Önko nem lakóingatlan	Köztemető fenntartás	Piacüzemeltetés	Hulladékszállítás	Veszélyes hulladék szállítás	Szennyvízkezelés	Sportlétesítmény fenntartása	Út, járda karbantartás
	TEA			9103	9104	9118	9119	9106	9120	
	COFOG	013350	013350	013320	047120	051030	051050	052020	081030	045160
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek			96	1 000	0	0	765	425	0
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek			96	1 000	0	0	765	425	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen			96	1 000	0	0	765	425	0
K1	Személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó									
K3	Dologi kiadások	616	4 812	213	575	6 002	125	3 510	2 222	2 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások		300							
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	616	5 112	213	575	6 002	125	3 510	2 222	2 445
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	616	5 112	213	575	6 002	125	3 510	2 222	2 445

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2017.(II.) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	CÍM	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	TEA	-	-	-
	COFOG			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 761	0	564 900
B2	Felhalm célú tám áht belülről	0	0	8 933
B3	Közhatalmi bevételek	170	0	217 635
B4	Működési bevételek	3 810	479	65 339
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	7 741	479	856 807
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	138 199
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	138 199
B1-B8	Bevételek mindösszesen	7 741	479	995 006
K1	Személyi juttatások	117 422	26 320	253 900
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	28 173	5 967	57 713
K3	Dologi kiadások	40 008	5 934	222 996
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	59 363	68 198
K513	Általános tartalék	0	0	3 500
	Céltartalék			53 580
K6	Beruházások	2 670	406	35 888
K7	Felújítások	2 000	381	13 807
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	190 273	98 371	714 582
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	190 273	98 371	714 582

Megnevezés	Állami tám. 2015. év	Állami tám. 2016. év	Állami 2017. év
Helyi Önk. Műk ált. tám:			
- Hivatal fő műk. támog.	109 049 800	108 912 400	108 362 800
Település üzemeltetés	42 480 280	37 371 330	42 379 740
- Zöldterület	13 335 940	8 326 990	13 335 400
-közvilágítás	20 096 000	20 096 000	20 096 000
- köztemető fenntartása	100 000	0	0
- közutak fenntartása	8 948 340	8 948 340	8 948 340
Egyéb önkö.fel.tám.			
Beszámítás u.	4 293 720	0	822 014
Lakott külterülettel kapcsolatos	803 250	831 300	849 150
Éves támogatása			
összesen:	156 627 050	146 283 730	152 413 704
Lakossági folyékony hulladék elszáll.	310 000	30 000	45 000
ÖSSZESEN:	156 937 050	146 313 730	152 458 704
Óvoda támogatása:			
- óvoda pedagógus (8 hó)	57 020 800	59 450 400	66 452 513
- segítő (8 hó)	16 800 000	21 344 000	19 779 933
- óvoda pedagógus (4 hó)	30 366 600	30 449 700	32 034 283
- segítő (4 hó)	9 000 000	10 742 000	10 749 467
- gyermekek utáni tám.	10 733 333	12 053 333	12 963 067
- gyermekek utáni tám.	5 600 000	6 160 000	6 290 900
- pedagógusok kieg+műk. támogatása	2 112 000	4 455 000	2 094 500
Óvoda tám. Összesen:	131 632 733	144 654 433	150 364 663
Bölcsőde támogatása:			
-Bölcsődei ellátás	9 882 000	11 858 400	11 858 400
-fogyatékos gyermekek	2 297 565	741 150	1 482 300
Kiegészítő tám. Bérhez			1 508 760
Bölcsőde összesen:	12 179 565	12 599 550	14 849 460
Szociális Intézmény:			
- Családsegítés	4 934 735	6 000 000	6 000 000
- Cssegítés társulási kieg	3 747 900	15 000 000	15 000 000
- Gyjóléti szolgálat	4 934 735	0	0
- Gyjóléti társulási kieg.	2 754 000	0	0
- Szoc étkeztetés társulással	7 307 520	7 307 520	7 429 312
- Házi segítség társulással	14 514 500	14 326 000	11 420 000
- Nappali INO	109 000	109 000	218 000
- Bentlakásos bértám.	33 878 520	33 878 520	33 878 520
- Bentlakásos működtetés t.	1 015 000	2 368 000	0
Szociális Intézmény			
összesen:	73 195 910	78 989 040	73 945 832
Hozzájárulás pénzbeli szoc.f.	47 828 880	47 914 612	49 493 000
Gyermekétkeztetés:	42 732 992	69 263 448	65 405 744

Könyvtári és közművelődési támog	7 987 980	7 961 760	7 869 420
ÁLLAMI TÁMOGATÁS			
ÖSSZ:	472 495 110	507 696 573	514 386 823

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

	8 órás	6 órás	4 órás
Önkormányzati feladatok (védőnők: 3, háziorvosi asszisztens: 1)*	4	0	0
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	1	0	0
Polgármesteri Hivatal (27 fő köztisztviselő + 1 fő közterület felügyelő + 1 fő Mt. hatálya alá tartozóval)	29	0	0
Városgondnokság	12	0	0
Család és Gyermejjóléti Központ – Szolgálattal együtt	8	0	0
Szirombontogató Óvoda	42	0	2
Városi Bölcsőde	10	0	0
Művelődési Ház és Könyvtár	7	0	1
Önkormányzat összesen	113	0	3
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	100		
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	213	0	3

*Önkormányzatnál az ügyeleti tevékenységen 1 fő határozott idejű munkaszerződéses dolgozó van még

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Ezer Ft-ban

Jogcím	Er.ei
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
- kommunális adó	1 500
- iparüzési adó	0
- gépjárműadó	50
- pótlék, bírság	500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Ezer Ft-ban

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Össz.
B1	Működési célú támogatások	47 388	47 388	47 388	47 388	47 388	47 388	47 388	47 388	47 388	47 388	47 388	47 393	568 661
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	8 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 933
B3	Közhatalmi bevételek	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 155	217 805
B4	Működési bevételek	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 806	69 628
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	138 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 199
B1-B8	Bevételek mindösszesen	209 539	71 340	80 273	71 340	71 340	71 340	71 340	71 340	71 340	71 340	71 340	71 354	1 003 226
K1	Személyi juttatások	33 252	33 252	33 252	33 252	33 252	33 252	33 252	33 252	33 252	33 252	33 252	33 250	399 022
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.add	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 677	92 157
K3	Dologi kiadások	22 411	22 411	22 411	22 411	22 411	22 411	22 411	22 411	22 411	22 411	22 411	22 417	268 938
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 638	10 633	127 651
K513	Tartalékok	55 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 306
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	18 964	20 000	0	0	0	0	38 964
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	16 188	0	0	0	0	16 188
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	129 704	74 398	74 398	74 398	74 398	74 398	93 362	110 586	74 398	74 398	74 398	74 390	1 003 226
														0
	Pénzkészlet	79 835	76 777	82 652	79 594	76 536	73 478	51 456	12 210	9 152	6 094	3 036	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017-2019. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ezer Ft-ban

		2017	2018	2019
		Ered.előir	Gördülő	Gördülő
B1	Működési célú támogatások	568 661	570 400	570 400
B2	Felhalmozási célú támogatások	8 933	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	217 805	210 000	210 000
B4*	Működési bevételek	69 628	70 050	70 050
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 000	2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről	0		
B813	Maradvány igénybevétele	138 199	103 856	102 000
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 003 226	959 306	954 450
K1	Személyi juttatások	399 022	438 924	438 924
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	92 157	101 373	101 067
K3	Dologi kiadások	268 938	272 794	272 794
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	4 400	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	127 651	141 815	136 665
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	55 306	0	0
K6	Beruházások	38 964	0	0
K7	Felújítások	16 188	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 003 226	959 306	954 450

Önkormányzat és intézményei beruházási kiadásai 2017.				
				Ezer Ft-ban
Megnevezés	2017. beruházások	2017. felújítások	Összesen Bruttó	Pályázat
Bölcsház:				
Konyhai eszközök	406	0		0
Tisztasági meszelés		381		
Bölcsház összesen:	406	381	787	0
Család és Gyjóléti Központ				0
Épület felújítás	0	0	0	0
Központ összesen	0	0	0	0
Művelődési Ház és Könyvtár				0
Hangosító berendezés	254	0		0
Tetőfelújítás	0	6 985		0
Műv.ház Könyvtár összesen:	254	6 985	7 239	0
Polgármesteri Hivatal				0
Info. Eszk.,klíma, immateriális javak	2 035	0		0
Kisértékű tárgyi eszközök	735	0		0
villamoshálózat	0	2 000		0
Polg. Hiv. összesen:	2 770	2 000	4 770	0
				0
Szirombontogató Óvoda				0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 402	0		0
Tető felújítás	0	5 000		0
Óvoda összesen:	1 402	5 000	6 402	0
				0
Városgondokság				0
Számítógép vásárlás	230			
Fűnyíró, bozótívágó	1 842			
Megvalósíthatósági tanulmány	300			
Városgondokság összesen:	2 372	0	2 372	0
Park és Zöldterület				0
Alsótekeres játszótér	0	0	0	0
				0
Nem lakóingatlan				0
Térfigyelő kamerák	300	0	300	0
				0

2017. évi költségvetésben szereplő támogatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés**Civil és egyéb szervezetek támogatása:**

- Városi Polgárőrség	400
- EVSE	4 100
- Városunkért közalapítvány	200
- Tinódi Lantos Sebestyén Iskola	200
Barátság Nyugdíjas Klub	100
- Rozmaring Nyugdíjasklub	200
- Enyingi Borkedvelők Rendje	200
- Enyingi Városvédő, szépítő Egyesület	200
Rákóczi Szövetség	50
- Egyéb, kiosztásra váró még	50
Civil szervezetek összesen:	5 700

Egyéb működési célú kiadások

Társulás szociális feladatainak t.	87 235
- Arany János program	50
- Bursa program	500
Helyi önkó előző évi elszámolásából visszafiz.	14 000
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	18 467
Liderhez hozzájárulás	800
Alsótekeresi vízdíjkülönbözet visszatérítése	899
Összesen:	121 951

MINDÖSSZESEN:**127 651**

2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tartalék

adatok e Ft-ban

Általános tartalék	2 000
Polgármesteri tartalék	500
Céltartalék, eszközhasználati díj	51 806
Céltartalék, környezetvédelmi alap	1 000
Céltartalék, int.vez. Bérfejlesztésre	1774
Összesen:	57 080

12. melléklet a /2017. (II. .) önkormányzati rendelethez

ENYING HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:				adatok Ft-ban
	Havi állami pótlékkal	Közös Szoc. f.	Saját fel. Hjár	Össz.havi
Házi segítségnyújtás	1 189 083	256 762	0	1 445 845
Szociális étkeztetés	619 083	61 733	0	680 816
Jelzőrendszeres HSG	0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolgálat Dég	347 417	89 140	0	436 557
Bentlakás Hősök tere 5.	2 084 833	0	1 152 000	3 236 833
Bentlakás Szabadság tér 2.	1 271 417	0	622 000	1 893 417
INO	50 667	0	332 000	382 667
Munkaszervezeti feladatokhoz hjár	0	148 481	0	148 481
Összesen:	5 562 500	556 116	2 106 000	8 224 616

Hozzájárulás mértéke településenként és feladatonként havi bontásban adatok Ft-ban pótlék nélküli							
Feladatok:	Enying	Dég	Szabadhídvég	Mezőkomárom	Mezőszentgyörgy	Lajoskomárom	Összesen:
HSG	256 762	247 288	175 605	213 352	187 439	229 051	1 309 497
Szoc. étkeztetés	61 733	-65 615	-3 356	-25 099	-20 205	-9 625	-62 167
Család-és gyermekjóléti szolg.	89 140	12 182	0	8 065	0	0	109 387
Szoc felad.hjár összesen	407 635	193 855	172 249	196 318	167 234	219 426	1 356 717
Munkaszervezeti hjár	148 481	46 973	18 600	20 980	29 089	49 290	313 413
<u>Közös feladatokhoz hjár</u>	556 116	232 962	181 729	203 671	196 323	268 716	1 670 130

<u>Normatíva átadása</u>	5 562 500	0	0	0	0	0	5 562 500
Család-és gyjóléti szolg. 347.417							
Szoc étkez. 619.083							
HSG: 1.189.083							
INO 50.667							
Szabadság tér 1.271.417							
Hősök tere: 2.084.833							
<u>Saját feladatokhoz hjár</u>	2 106 000						2 106 000
INO 332.000							
Szabadság tér 622.000							
Hősök tere 1.152.000							
MINDÖSSZESEN:	8 224 616	232 962	181 729	203 671	196 323	268 716	9 338 630

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. 02.15. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a környezetvédelmi alap felhasználásáról

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Enying Város Önkormányzatának a környezetvédelmi alap részét képező talajterhelési díjból származó bevételének felhasználási módjára vonatkozóan szíveskedjen döntést hozni.

A sürgősség indoka, hogy a környezetvédelmi alap felhasználásáról a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell döntést hozni.

1. Előzmények

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) számú rendeletének 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges döntést hozni. A környezetvédelmi alapról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1)-(5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.

(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:

- a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,*
- b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,*
- c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,*
- d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,*
- e) egyéb bevételek.*

(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg.

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

Javaslom, hogy a környezetvédelmi alapba 2017. évben befolyó talajterhelési díj összegét az önkormányzat a Rákóczi utcai gyaloghíd mögötti folyóka elkészítésére fordítsa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

2. Jogszabályi hivatkozások

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. Bizottság javaslata

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen, egyhangú döntéssel a határozati javaslat elfogadását javasolja.

5. melléklet

- határozati javaslat
- PTFB határozata

Enying, 2017. február 15.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (II. 15.) határozata a környezetvédelmi alap felhasználásáról:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételét a Rákóczi utcai gyaloghíd mögötti folyóka elkészítésére használja fel.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: folyamatos

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA**

Kivonat

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2017. február 13. napján megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 30/2017. (II. 13.) határozata a környezetvédelmi alap felhasználásáról:

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételét a Rákóczi utcai gyaloghíd mögötti folyóka elkészítésére használja fel.

Felelős: *Viplak Tibor polgármester*
Határidő: *folyamatos*

Felelős: Méreg János alelnök
Határidő: azonnal

Enying, 2017. február 15.

Méreg János
hitelesítő



Vörös Gyula
hitelesítő

A kivonat hitelül:

1. melléklet az 1/2016. (VI.7.) jegyzői utasításhoz

EGYEZTETÉSI LAP

Enying Város Önkormányzatának környezetvédelmi alap felhasználása című
előterjesztéshez

Hatósági, Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/ az alábbi észrevételt teszem:

Enying, 2016. ^{7.} 02. 10.



Némethné Szuntheimer Edina
mb. osztályvezető

Pénzügyi és Adóigazgatási Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/ az alábbi észrevételt teszem:

Enying, 2016.

7.

Závodni Lászlóné
osztályvezető

Településfejlesztési,- üzemeltetési és Foglalkoztatási Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/ az alábbi észrevételt teszem:

Enying, 2016. ^{7.} 02. 10.

7



Révfalusi László
osztályvezető

Intézményvezető észrevétel:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/ az alábbi észrevételt teszem:*

Enying, 2016.....

Intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban törvényességi észrevételem nincs/ a következő törvényességi észrevételt teszem:

Enying, 2016. ^{12. 10.}
7.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző 