

**Cserépváralja Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016.február 10.-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének:**

42-3/2016.

a/ jegyzőkönyve,

b/ tárgysorozata

c/ határozata

TÁRGYSOROZATA

- 1. Tájékoztató az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről.
Előadó: Dávid Zoltán polgármester**
- 2. Az Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Dávid Zoltán polgármester
Farmosi Zoltán jegyző
Tóthné Telekes Ágota gazd. főmunkatárs
Hári Szilvia Ügyrendi Bizottság elnöke**
- 3. A Váralja-Kaptákó Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Klubuk Klaudia Kitti ügyvezető**
- 4. Indítványok, javaslatok.**

Jegyzőkönyv

Készült: Cserépváralja községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016 február 10-én megtartott testületi ülésén.

Jelen vannak: Dávid Zoltán polgármester
Király András alpolgármester
Lénárt Andrásné lép
Hári Szilvia képviselő
Lénárt József képviselők

Tanácskozási joggal az ülés ideje alatt:

Farmosi Zoltán jegyző
Tóthné Telekes Ágota gazdálkodási főmunkatárs
Klubuk Klaudia Kitti ügyvezető

Dávid Zoltán: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mivel a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom: Lénárt József és Lénárt Andrásné képviselőket.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.

Dávid Zoltán: Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a kiküldött napirendi pontokat az kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban résztvevők száma 5 fő a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a következő napirendet.

1. **Tájékoztató az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről.**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2. **Az Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendeletének elfogadása**

Előterjesztő: Dávid Zoltán polgármester
Farmosi Zoltán jegyző
Tóthné Telekes Ágota gazd. főmunkatárs
Hári Szilvia Ügyrendi Bizottság elnöke

3. **A Váralja Kaptákó Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló**
Előterjesztő: Klubuk Klaudia Kitti ügyvezető

4. **Indítványok, javaslatok.**

1. **Tájékoztató az elmúlt ülés óta történt legfontosabb eseményekről.**

Dávid Zoltán: Az önkormányzatnak lesz olyan lehetősége, hogy március 1-től fölterületet igényelhetnek. Pintér Sándor Belügyminiszter az önkormányzatok részére művelési kötelezettség előírásával teszi lehetővé a földterületek igénylését. Nagy

valószínűséggel a Bükki Nemzeti Parknak már voltak információi e rendelettel kapcsolatban.

Törökrét és a rakodó tulajdonjogát úgy tudnánk majd rendezni, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kisbábaszéki és a Nagybábaszéki területeket cserélnénk el a Bükki Nemzeti Parkkal. A 039 hrsz-ú területet így belterületté tudnánk nyilvánítani, ami új lehetőségeket nyitna az önkormányzat előtt.

Farmosi Zoltán: A külterület belterületté történő nyilvánítása az önkormányzat számára kötelezettséggel is jár (közművesítés stb.) ezért az ilyen jellegű döntéseket jól át kell gondolni.

Dávid Zoltán: A Kenderföldi területekkel kapcsolatban vannak terveink, de azok mivel magántulajdonban vannak bonyolultabbak.

Király András: A vízművel hogy fogsz majd megegyezni?

Dávid Zoltán: A vízmű területe önkormányzati terület, nincs miről egyezkednünk. A Bükki Nemzeti Parkhoz pontosan a múlt héten írtunk egy levelet a terület-cserével kapcsolatban.

A pályázatokkal kapcsolatban szeretnék még tájékoztatást adni. Az óvoda épületében tervezünk megvalósítani egy hús- és tejfeldolgozó üzemet. Ezt a Kft-nek kell megpályáznia, mivel csak mikro-vállalkozások nyújthatnak be pályázatot, de ezeknek sajnos csak 50 %-os a támogatási intenzitása.

Hári Szilvia: Ehhez a tervhez nem kellene már megfelelő létszámmal rendelkezünk.

Dávid Zoltán: Nem kell még szakképzett létszám. A TOP-ba az önkormányzatunk számára nem lesz elérhető támogatás. A turisztikai fejlesztési pályázatokban van talán esélyünk, amibe a kultúrházat illetve a Munkácsyt kellene beilleszteni, azaz meg kell találni a megfelelő funkciót.

Hári Szilvia: A reális esélyünk mire van a tej-húsüzemre vagy a többfunkciós intézményre.

Dávid Zoltán: Mivel nem nagy az aktivitás úgy gondolom, hogy esetleg több pályázatban is lehet esélyünk. A mostani pályázatokban már nem lehet elszámolni a külső cégek menedzselés költségeit, de az önkormányzatnak szerencséje van, mert rendelkezik egy 100 %-os tulajdonú Kft-vel ami a pályázatok lebonyolítását végig tudja majd vezényelni. Az operatív programban van a szociális étkeztetéshez kapcsolódó a konyhai fejlesztés, amit meg szeretnénk pályázni 20-30 milliós eszközpályázattal.

Hári Szilvia: A sporttal is kell foglalkozni.

Dávid Zoltán: Ezért kell a LIEDER-rel aktívan együttműködni. Ennyit kívántam tájékoztatásul elmondani az előző ülés óta eltelt időszakról.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

Hári Szilvia: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 2016. évi költségvetés tervezetét és azt három módosítással elfogadásra javasolja. Az első módosítás az az önkormányzati temetőben kifaragásra kerülő fa köztéri szobor készítésének díjával 300 e Ft-tal a temető költségvetésének megemlése. A második előirányzat módosítás a Cserépváralja, Alkotmány út 19 szám alatti ingatlan vételár összegének beépítése,

ami 1.200 e Ft. A harmadik módosítás pedig a közlekedési bejárás során hiányzó közúti táblák pótlásának fedezetét biztosító 300 e Ft-os összeg költségvetésbe történő beépítése. Ez a három módosítás 1.800 e Ft-tal emeli meg az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait.

Dávid Zoltán: Most jön a gubanc, mivel a KFT- alaptőkéjét 3.000 e Ft-ra kell emelni. Lesz rá pénz, vagy nem lesz. A KFT- kiadásai hol szerepelnek a költségvetésben, hol van a vezető bére?

Klubuk Klaudia Kitti: Az alaptőkével kapcsolatban egyelőre elég az alapító okiratot módosítani a pénz lehet majd később átutalni.

Hári Szilvia: Hogyan lehet 2,5 M forintot könyveléstechnikailag rendezni ezt nem értem.

Farmosi Zoltán: A Kft önálló jogi személy, aki saját magáért felel. Az önkormányzat testülete, mint alapító gyakorol bizonyos jogokat, beszámoltatja a saját tulajdonú Kft-jét.

Tóthné Telekes Ágota: Az önkormányzati költségvetésben nem szerepel a KFT kiadása, hiszen az önálló jogi személy, aki saját maga felel a gazdálkodás eredményességéért és szabályszerűségéért. A költségvetési tervezet mellékletében csupán az szerepel, hogy az önkormányzat 10.000 M forint erejéig kézfizető kezes a Kft folyószámla-hiteléért. A Kft-től osztalék bevétellel nem számolunk, tehát a bevételek között sem szerepel, a Kft. Az önkormányzati kiadások között pedig csak a Kft részére a működésre tervezett pénzátadások szerepelnek.

Farmosi Zoltán: A testület tavaly fogadta el az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásokról szóló rendeletet, amit közzétettünk a honlapon és papíralapon is. Tudomásom szerint egyetlen igény sem érkezett, így a költségvetés ilyen jellegű előirányzatokat nem tartalmaz.

Hári Szilvia: A közfoglalkoztatásban foglalkoztatott dolgozóknak úgy tudom CAFETÉRIA került betervezésre.

Tóthné Telekes Ágota: Igen 20 fő részére 8000 Ft/hó került betervezésre. Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a szociális kiadásokra kapott 2.589 e Ft-os központi szociális előirányzat teljes összegben felosztásra került a 2016. évi költségvetésben, de véleményem szerint az érvényben lévő rendeletünket felül kellene a testületnek vizsgálnia és a támogatási formákat a valós igények figyelembe vételével módosítania kellene.

Dávid Zoltán: Most mondom nektek, hogy ettől az évtől a házi szociálisgondozási feladat ellátásáért 614 e Ft-ot kell fizetnünk a Mezőkövesdi Kistérségi Társulásnak. Ez a 4 órás gondozónő majdnem teljes bére.

Lénárt Andrásné: A szociális étkeztetés feladaton látom, hogy valaki jubileumi jutalmat fog kapni, az Juhászné Emi? A Kossuth úti útfelújítás mit takar?

Tóthné Telekes Ágota: Igen ő az, 30 éves jubileumi jutalmat kap. A Kossuth úti felújítás pedig a már tavaly elkészült bolt előtti útfelújítás előirányzatát takarja, mivel annak a számláját csak márciusban kell rendeznünk. Új felújítást nem terveztünk.

Király András: A Liszt Ferenc úti támogatás az az egészre elég vagy csak a felére.

Dávid Zoltán: Mivel műszaki tartalmat kellett csökkenteni, csak a fele lesz megépítve, de vízjogi létesítési engedélyt az egészre kérünk.

Király András: Azt kérdezném, hogy a törvény szerinti munkabérekbe szerepel-e olyasmi, hogy a polgármesternek a tiszteletdíj emelés?

Farmosi Zoltán: A polgármester főállású ezért bére van nem tiszteletdíja. A Parlament tárgyalta a polgármesterek bérének módosításáról szóló előterjesztést, de azt leszavazták.

Király András: Azért kérdezem, mivel régebben volt olyan, hogy a testület megemelhette a polgármester bérét.

Farmosi Zoltán: Rendeletben van meghatározva a polgármester bére, aminek a viszonyítási alapja a helyettes államtitkári illetmény településméret alapján.. Amíg az emelésre nem kerül, nem lehet a bért emelni.

Dávid Zoltán: Feszegessük már tovább ezt a témát, mert azért jutalmat a testület adhatna, hiszen csak 149 e Ft a fizetésem.

Király András: Nem kaptál félhavi jutalmat év végén?

Dávid Zoltán: Én is megkaptam a jutalmat is és a CAFETÉRIA- juttatást is.

Király András: Úgy is év közben alakulnak majd a számok és akkor majd tárgyalunk róla.

Lénárt Andrásné: Egyéb kommunikációs szolgáltatások mit takarnak.

Tóthné Telekes Ágota: A polgármester mobiljának a díja, az orvosi rendelő telefonja és a falugondnok mobil telefonjának díja.

Dávid Zoltán: Hol van a Kft vezető bére és a 4 órás hivatalsegéd bére. Mi van, ha én az ügyvezetőnek adni akarok béremelést.

Tóthné Telekes Ágota: A 4 órás dolgozó bére a munkabérek között szerepel. A Kft vezetőjének bérére vonatkozó kérdést most megint nem értem, hiszen a vezető bérét a Kft fizeti nem az alapító önkormányzat. A Kft ügyvezető bérének megemelésére az indítványok, javaslatok napirendi pontok között nyugodtan tehetsz javaslatot és majd a testület dönt arról, hogy támogatja azt vagy sem.

Farmosi Zoltán: A 4 órás hivatalsegédnek adhattok emelést, mert azt tartalmazza a költségvetés.

Tóthné Telekes Ágota: Én a költségvetés összeállításakor megkérdeztem tőled, hogy van-e valamilyen javaslatod, amit be kellene, hogy építsek a költségvetésbe. Akkor az volt a válaszod, hogy nincs semmi, amivel ki szeretnéd egészíteni a tervezetet.

Dávid Zoltán: Igen azt mondtam, de ez most egy olyan szikra.

Farmosi Zoltán: A képviselő-testület dönthet a módosításról, tedd meg a javaslatodat.

Király András: Én azt javaslom, hogy mivel ebben az évben sok pályázat lesz a nyertes pályázatok alapján akár év közben döntsünk a polgármester jutalmáról.

Lénárt Andrásné: Én is egyetértek ezzel a javaslattal, hiszen a polgármester munkáját a benyújtott és nyertes pályázatok alapján tudjuk majd értékelni és honorálni.

Dávid Zoltán: Kérem a képviselő-testülete, hogy aki az önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatát az elfogadott módosításokkal 71.451 e Ft kiadással és 71.451 e Ft bevétellel elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban résztvevők száma 5 fő a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.

**Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1./2016. (II.10.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Cserépváralja Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

**71.451.E Ft Költségvetési bevétellel
71.451 E Ft Költségvetési kiadással**

**4.165 E Ft - ebből működési (többlet)
4.165 E Ft felhalmozási (hiány,)**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, szerinti bontásban az *1.2.. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, a *9.1, mellékletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 50 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat¹.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.²
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig³ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása⁴

¹ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

²²² Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

³ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁵ (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (2) Az önkormányzati közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
 - (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződéssel történő feladatellátás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2016. február 11.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Farmosi Zoltán
jegyző

Dávid Zoltán
polgármester

3. VÁRALJA-KAPTÁRKŐ KFT 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Klubuk Klaudia Kitti: Az írásos beszámolót a képviselők megkapták, amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok.

Király András: Látom, hogy a Kft jól működött, de nagy veszteség számunkra, hogy elvesztettük a Cserépfalui étkeztetést.

Klubuk Klaudia Kitti: Sajnos a kft veszteséges a felvett folyószámlahitelét csökkenteni nem tudta, de ezt a kiesést szeretnénk pótolni azzal, hogy fejleszteni szeretnénk a tábort, hogy egész évben működjön, ami bevétel növekedést hozna a Kft számára.

Hári Szilvia: Az ívcsarnokot a tábori sportpályán kellene megépíteni, mert szerintem nagy vonzerőt jelentene a táborozók számára.

Dávid Zoltán Megmondom őszintén, hogy azt a területet nem mutattam meg a tervezőnek, de szerinted a Váraljaiak lemennének oda a sport kedvéért?

Hári Szilvia: Igen szerintem lemennének.

Farmosi Zoltán: Szerintetek az ívcsarnok nem ölné meg a táj természeti adottságait?

Lénárt Andrásné: Gondolkodni kellene azon, hogy valamilyen emléktárgyat tudjunk árulni a Turisztikai Fogadóközpontban. Hűtő mágnes, szappant stb.

Dávid Zoltán: Ki kell egészíteni a KFT működési engedélyét az ajándékkészítés és árusítás feladattal.

Király András: Látom a beszámolóban, hogy elég sokat költöttetek a táborban textíliára.

Klubuk Klaudia Kitti: Igen ágyneműket, párnákat, plédeket, függönyöket vásároltunk.

Lénárt Andrásné: Számolgattam és láttam, hogy a Kft bevételeinek 95 % százalékát tette ki az étkezési bevétel, annak pedig az 50 %-a a gyermekétkeztetésből származott. Nagyon nagy kiesést fog okozni a cserépfalui gyermekétkeztetés megszűnése.

Klubuk Klaudia Kitti: Bár a beszámolóból nem tűnik ki, de jelentős volt az étterem nyári forgalma is, pedig minden lehetőség még koránt sem volt kihasználva.

Hári Szilvia: Mivel az étkezési bevételek drasztikusan le fognak csökkenni a jövőben nem szabad olyan szarvas hibát elkövetni, mint tavaly a háromnapos ünnepekkor, hogy jöttek a vendégek és az étterem zárva volt.

Klubuk Klaudia Kitti : Az a baj, hogy nagyon nehéz azt a dolgozót az ünnepekkor is rávenni, hogy dolgozzon, aki egész nyáron megszakítás nélkül dolgozott.

Hári Szilvia: Itt jön a vezető jó szervezőkészsége. A dolgozókat megfelelő rotációba kell beosztani.

Lénárt Andrásné: Amióta szerveztetek esküvőket, nem hallottad, hogy van olyan pár aki az idén ott szervezné lebonyolítani a rendezvényt.

Klubuk Klaudia Kitti : Konkrét megkeresés még nincs, de úgy hallottam, hogy többen az étteremben kívánják tartani a ballagásokat. Több internetes oldalon megjelenünk, amitől szintén a forgalom növekedését várom.

Lénárt Andrásné: Amennyiben jól vettem ki a szavaidból gondolkodtok a létszámváltoztatáson. Ez a szakácsokat érintené?

Klubuk Klaudia Kitti: Igen őket, sajnos velük van a legtöbb probléma. Egyikükkel lehet együtt dolgozni a másik dolgozóval nem.

Király András: Úgy tudom, hogy mind a ketten most fogják elvégezni a szakács iskolát.

Klubuk Klaudia Kitti: Sajnos most technikai okok miatt az étterem zárva tart, de remélem, hogy a fűtés hamarosan működni fog, mert több tervezett rendezvény megszervezéséről kellett lemondanunk.

Dávid Zoltán: Tervek a jövőre? Milyen rendezvények megrendezésében gondolkodsz? Saját magad tervezed megvalósítani vagy segítséggel.

Klubuk Klaudia Kitti: Mivel Humán erőforrás terén szűk a lehetőségem egyelőre másra nem számítok.

Dávid Zoltán: Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a VÁRALJA-KAPTÁRKŐ KFT beszámolóját az kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban résztvevők száma 5 fő a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

3/2016. (II.10.) Kt. határozat

Tárgy: VÁRALJA-KAPTÁRKŐ Kft 2015. évi beszámolója.

Cserépváralja Község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a VÁRALJA-KAPTÁRKŐ KFT 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és azt a képviselő-testület tudomásul veszi és

jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Polgármester 2016. évi szabadságának elfogadása.

Farmosi Zoltán: A képviselő-testületnek az előző évhez hasonlóan el kell fogadnia a polgármester 2016. évre vonatkozó szabadságolási tervét. 39 nap szabadság jár 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság, aminek kivételét ütemezni kell.

Dávid Zoltán: A 39 nap szabadság ütemezését a mellékelt ütemterv alapján kívánom kivenni. Kérem, a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a szabadság-ütemezést az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban résztvevők száma 5 fő a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

4/2016.(II.10.) kt határozat

Tárgy: Polgármester szabadságolási tervének elfogadása.

Cserépváralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva:

Dávid Zoltán Cserépváralja Község Polgármestere 2016. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Szabadságolási ütemterv 2016. év

Hónap	Nap
Január	
Február	
Március	5
Április	
Május	5
Június	
Július	10
Augusztus	2
Szeptember	
Október	5
November	2
December	10

Határidő: 2016.február 11.

Felelős : Farmosi Zoltán jegyző
Dávid Zoltán polgármester

Dávid Zoltán: Van-e valakinek indítványa, javaslata.

Hári Szilvia: Mi van a Rákóczi úton a Klubuk Csaba féle csapadékvíz elvezetéssel, úgy tudom írásos bejelentés érkezett ebben az ügyben.

Farmosi Zoltán: Nekem felszólítási kötelezettségem van. Ezt már meg is tettem, felszólítottam a telek tulajdonosát, hogy a vízelvezetést úgy oldja meg, hogy a közútban ne tegyen kárt.

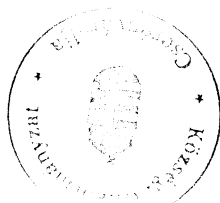
Dávid Zoltán: Oda egy nagy átereszt kell tennünk, csak úgy lehet megoldani a problémát. Remélem, hogy az idén beinduló útör közfoglalkoztatási programban majd tudunk utat építeni, köztük a Rákóczi utat is rendbe tudjuk tenni.

Dávid Zoltán: Van-e még valamilyen más egyéb indítvány, javaslat?

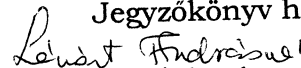
A polgármester más indítvány hiányában az ülést bezárja.

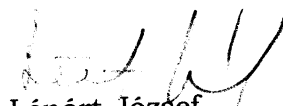


Dávid Zoltán
polgármester



Farmosi Zoltán
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Lénárt Andrásné



Lénárt József

képviselők

.....
.....
**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
45. § alapján Képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre**

meghívom.

Helye: Közös Hivatal Kirendeltsége

Ideje: 2016. február 10.-án 17,30 óra

Cserépváralja, 2016. február 03.

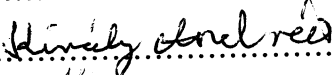
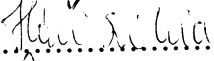
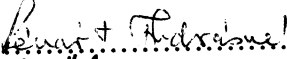
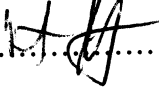

Dávid Zoltán
polgármester

NAPIREND

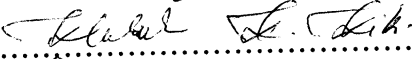
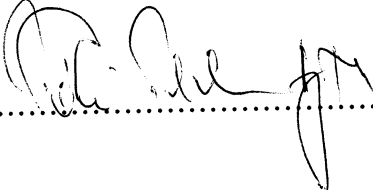
- 1. Tájékoztató az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről.**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 2. Az Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendeletének elfogadása**
Előterjesztő: Dávid Zoltán polgármester
Farmosi Zoltán jegyző
Tóthné Telekes Ágota gazd. főmunkatárs
Hári Szilvia Ügyrendi Bizottság elnöke
- 3. A Váralja Kaptákó Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló**
Előterjesztő: Klubuk Klaudia Kitti ügyvezető
- 4. Indítványok, javaslatok.**

Jelenléti ív

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2016. február 10.-én** megtartott testületi üléséről.

Dávid Zoltán	polgármester	 
Király András	alpolgármester	 
Hári Szilvia	képviselő	 
Lénárt Andrásné	képviselő	 
Lénárt József	képviselő	 

Tanácskozási joggal:

Farmosi Zoltán	jegyző	 
Klubuk Klaudia Kitti		 
VÁRALJA-KAPTÁRKÓ KFT ügyvezető		 
Tóthné Telekes Ágota	gazd. főmunkatárs	

CSERÉPVÁRALJA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1./2016. (II.10.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Cserépváralja Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

71.451.E Ft	Költségvetési bevétellel
71.451 E Ft	Költségvetési kiadással

4.165 E Ft	- ebből működési (többlet)
4.165 E Ft	felhalmozási (hiány,)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, szerinti bontásban az *1.2.. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, a *9.1. mellékletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 50 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat¹.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.²
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig³ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

¹ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

² Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

³ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁴ (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (2) Az önkormányzati közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

⁴ A döntése szerinti időpontokban.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződéssel történő feladatellátás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és egyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2016. február 11.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


Fármosi Zoltán
jegyző




Dávid Zoltán
polgármester

CSERÉPVÁRALJA Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK		Ezer forintban
2. sz. táblázat		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
		46 755
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	14 206
1.1.	Személyi juttatások	3 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 053
1.3.	Dologi kiadások	2 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 022
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	600
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
		24 696
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 565
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	600
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	531
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	531
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		71 451
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	

CSERÉPVÁRALJA Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 451
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 493
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 493

CSERÉPVÁRALJA Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 239
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 839
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 700
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	9 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	20 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 130
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	180
4.3.	Iparűzési adó	6 450
4.4.	Talajterhelési díj	200
4.5.	Gépjárműadó	2 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 560
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	460
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 632
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

CSERÉPVÁRALJA Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	531
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	531
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 958
10.	Hitel-, 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.)	5 493
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 493
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	
13.3.	Betétek 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 493
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 451

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 239	Személyi juttatások	14 206
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 284
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 053
4.	Közhatalmi bevételek	11 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 590
5.	Működési bevételek	6 358	Egyéb működési célú kiadások	4 622
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	45 427	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	46 755
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 493	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 493	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	46 755
26.	Költségvetési hiány:	1 328	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 165

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

Ezer forintban !

2.2. melléklet az 1./2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	Beruházások	23 565
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	600
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	531
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	531		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 531	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 696
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 696
27.	Költségvetési hiány:	4 165	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 531

3. melléklet a I./2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Cserépváralja Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Kezességvállalás VÁRALJA-KAPTARKO KFT	10.000			10.000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	10.000	-	-	10.000

4. melléklet a 1./2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Cserépváralja Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 190
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	660
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8.850

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 1./2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Cserépváralja Liszt F utcai támfal, partfal építése	22.000	2016		22.000	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés egészségügy	60	2016		60	
Cserépváralja, Alkotmány út 19 szám alatti ingatlan megvásárlása	1 200	2016		1 200	
Önkormányzati temető szobor készítés	300	2016		300	
ÖSSZESEN:	23.560			23.560	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	46 755
1.1.	Személyi juttatások	14 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284
1.3.	Dologi kiadások	22 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 622
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 022
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 696
2.1.	Beruházások	23 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	600
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	531
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 451
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 451

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	kivülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	531
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	531
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 958
10.	Hitel-, 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.)	5 493
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 493
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	
13.3.	Betétek 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 493
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 451

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	46 755
1.1.	Személyi juttatások	14 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284
1.3.	Dologi kiadások	22 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 622
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 022
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 696
2.1.	Beruházások	23 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	600
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	531
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 451
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 451

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 239
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	támogatása	6 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 839
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 700
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	9 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	20 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 130
4.1.	Építményadó	6 830
4.2.	Idegenforgalmi adó	180
4.3.	Iparüzési adó	6 450
4.4.	Talajterhelési díj	200
4.5.	Gépjárműadó	2 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 560
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	460
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 632
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 239
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 839
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 700
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	9 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	20 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 130
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	180
4.3.	Iparüzési adó	6 450
4.4.	Talajterhelési díj	200
4.5.	Gépjárműadó	2 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 560
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	460
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 632
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	531
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 pénzeszköz	531
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	65 958
10.	Hitel-, 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.)	5 493
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 493

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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	
13.3.	Betétek 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 493
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 451

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 5420032-11011231

Éves eredeti kiadási előirányzat: 69.651 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.862 e Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			1 000		1 000
6.	Egyéb tartozásállomány	14		848		862
7.	Összesen:	14		1 848		1 862

Cserépváralja, 2016. február 01.

Dávid Zoltán

költségvetési szerv vezetője

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 519	18 239
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	812	9 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 787			18 213							20 000
5.	Közhatalmi bevételek			2 226	2 226	2 226				2 226	2 226			11 130
6.	Működési bevételek	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	528	6 358
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						531							531
10.	Finanszírozási bevételek		2 747	2 746										5 493
11.	Bevételek összesen:	2 858	5 605	9 617	5 084	5 084	21 602	2 858	2 858	5 084	5 084	2 858	2 859	71 451
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 182	14 206
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	270	3 284
15.	Dologi kiadások	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 835	22 053
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	214	2 590
17.	Egyéb működési célú kiadások	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	387	4 622
18.	Beruházások			2 147	120	420	20 158	120	120	120	120	120	120	23 565
19.	Felújítások				600									600
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						531							531
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 897	3 897	6 044	4 617	4 317	24 586	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 008	71 451
23.	Egyenleg	-1 039	1 708	3 573	467	767	-2 984	-1 159	-1 159	1 067	1 067	-1 159	-1 149	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
	B
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	938 830
Közvilágítás feladatainak támogatása	1 568 000
Közutak fenntartásának támogatás	1 175 860
Egyéb önkormányzati támogatás- beszámítás után	4 837 886
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5 100
Üdülőhelyi feladatok támogatása	255 750
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	39 116
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 589 767
Szociális étkeztetés 24 fő	1 328 640
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
Könyvtári, közművelődési - és múzeumi feladatok ellátása	1 200 000
Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 800 000
Összesen:	18 238 949

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	VÁRALJA-KAPTÁRKŐ KFT	Kulturális támogatás	300
2.	VÁRALJA-KAPTÁRKŐ KFT	Rendezvényi támogatás	300
3.			
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.			
32.			
33.			
Összesen:			600

Nem kötelező!

Váralja-Kaptárkő Kft.

3417 Cserépváralja, Alkotmány út 42.

Gazdasági beszámoló jelentés 2015

Állomány adatok 2015-ben:

2015. április 1-jével ügyvezető váltás történt, ezzel a átlagos létszám megmaradt 1 fő, további 6 fő egyszerűsített foglalkoztatott alkalmazásával.
Ebből két fő szakács tanfolyamra való beiskolázása is megtörtént.

Bevételek és kiadások alakulása 2015-ben:

Bevételek:

2015-ben az értékesítésből származó nettó árbevétel 17.154.504.- Ft volt, melynek 95%-át vendéglátás, 5%-át pedig szálláshely szolgáltatás adta.
2014. évhez képest ez kb. 3 millióval több árbevételt jelent.

A 95%-os vendéglátásból származó bevétel a következő arányban oszlott meg:
éttermi vendéglátásból, rendezvény szervezésből (esküvők, falunap, bálók): 35%
szociális étkeztetésből: 13%
iskolai és óvodai étkeztetésből: 50%
tábori étkeztetésből: 2%

Rendezvényeink:

- Esküvők:
 - Renáta és Ádám esküvője: 300.000.-
 - Veronika és Richárd esküvője: 350.000.-
 - Ági és László esküvője: 530.000.-
- Farsangi bál: 200.000.-
- Disznótor: -
- Pünkösdi Masina fesztivál (2 nap): 300.000.-
- Falunap (2 nap): 900.000.-
- Mikulás pizza party: -
- Idősek napja: -
- Erzsébet-Katalin napi bál: 370.000.-

Kiadások:

Anyag és árubeszerzésből 16.036.600.- Ft

Bér és járulék: 3.819.449.- Ft, ami a 2014. évi személyi jellegű ráfordításoknak kicsit több mint a fele.

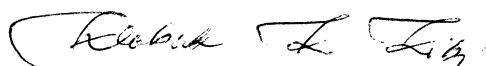
A konyhán beszerzésre került 1 db 2x15 literes olajsütő, 1 db rostlap, 1 db hűtőláda valamint egy 5 égős, villany sütős gáztűzhely és további kisebb eszközökkel (pl: edények, tálak, konyhai kézi eszközök) bővítettük konyhánk felszereltségét.

Az általunk bérelt Ifjúsági tábort felújítottuk:

- külső festés
- függönyök, ágyneműk, ágynemű huzatok vásárlása
- kültéri padok vásárlása

2016. évi tervek:

- 2016-ban A és B menü bevezetésével próbáljuk növelni a vendégeink számát.
- Az Ifjúsági tábor további fejlesztését is tervezzük, továbbá olyan programokat szervezünk amik idecsalják a közelben lévő iskolák, óvodák gyerekeit, ezzel kapcsolatban Frikkné Ambrus Veronikával történt egyeztetés.
- Amennyiben a könyvtár pályázat sikeres lesz és a könyvtár kiköltözik az Étterem épületéből, akkor visszaállítjuk a Munkácsy emléksarkot és további kiállítási tárgyakkal valamint ajándéktárgyakkal bővítjük a szolgáltatást.
- Az Óvoda épületének hasznosítása pályázati pénzből, hús és tej feldolgozó kisüzem kialakítása.



VÁRALJA-KAPTÁRKŐ KFT.

3417 Cserépváralja, Alkotmány út 42.

Adószám: 24346148-2-05

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása

Nyomtatva: 2016.02.04

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

I.	Értékesítés nettó árbevétele	17'154'504
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	101'285
	III. sorból visszairt értékvesztés	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16'036'600
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3'819'449
VI.	Értékcsökkenési leírás	283'014
VII.	Egyéb ráfordítások	38'914
	VII. sorból értékvesztés	
A.	Üzemi(üzleti)tev.eredm. (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-2'922'188
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	
	Értékelési különbözet (11.sorból)	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	778'545
	Értékelési különbözet (13.sorból)	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-778'545
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-.B.)	-3'700'733
X.	Rendkívüli bevételek	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	
D.	Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	
E.	Adózás előtti eredmény (+-C.+-.D.)	-3'700'733
XII.	Adófizetési kötelezettség	
F.	Adózott eredmény (+-E.-XII.)	-3'700'733
G.	Mérleg szerinti eredmény	-3'700'733

A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)		153'471
I.	Immateriális javak	
	Immateriális javak értékhelyesbítése (2.sorból)	153'471
II.	Tárgyi eszközök	
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (4. sorból)	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
	Befektetett pénzügyi eszközök érték. különbözete	
B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)		686'161
I.	Készletek	75'939
II.	Követelések	
	Követelések értékelési különbözete (11.sorból)	
	Származékos ügyletek pozitív ért.különbözete	
III.	Értékpapírok	
	Értékpapírok értékelési különbözete (14.sorból)	610'222
IV.	Pénzeszközök	
C. Aktív időbeli elhatárolások		144'500
D. Eszközök (aktívák) összesen (1.+9.+17. sor)		984'132
Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)		-7'963'262
		500'000
I.	Jegyzett tőke	
I.	Visszavás. tulajd.részes. névértéken (20.sorból)	
II.	Jegyzett, de még be nem fiz. tőke (-)	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	-4'762'529
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék (27.,28.sorok)	
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
	Valós értékelés értékelési tartaléka	-3'700'733
VII.	Mérleg szerinti eredmény	
E. Céltartalékok		
F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)		8'915'413
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	8'447'382
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	468'031
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	
	Kötelezettségek értékelési különbözete (34.sorból)	
	Származékos ügyletek negatív ért.különbözete	
G. Passzív időbeli elhatárolások		31'981
Források (passzívák) összesen		984'132

ELŐTERJESZTÉS
Cserépváralja Község Önkormányzati Képviselő-testület
2016. február 10-i ülésére

Tárgy: Dávid Zoltán Cserépváralja Község Polgármestere 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése határozza meg a főállású polgármester alapszabadságának és pótszabadságának mértékét, ami alapján évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Az előbb említettek alapján a polgármestert 2016. évre összesen 39 munkanap szabadság illeti meg.

A Kttv. 225/C.§-a (3) bekezdése alapján minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

<u>Szabadságnapok számának alakulása</u>	
2016. évi	39 nap
Előző évi	0 nap
Összesen:	39 nap

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése szerint a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Az előterjesztés határozati javaslatában szerepel a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Cserépváralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva:

Dávid Zoltán Cserépváralja Község Polgármestere 2016. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Szabadságolási ütemterv 2016. év

Hónap	Nap
Január	
Február	
Március	5
Április	
Május	5
Június	
Július	10
Augusztus	2
Szeptember	
Október	5
November	2
December	10

HATÁRIDŐ: folyamatos

FELELŐS: Farmosi Zoltán jegyző
Dávid Zoltán polgármester

Cserépváralja, 2016. február 6.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester