

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés *b*) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f*) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1.§ Tarján Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: *R.*) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésében a

a) bevételi főösszeget: 420.432ezer

b) kiadási főösszeget: 783.079 ezer

forintban állapítja meg.”

2.§ A *R.* 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek forrása: *működési* célú bevétel 343.238 ezer forint, melyből a működési célú hitelfelvétel 0 forint, működési célú pénzmaradvány 0 forint, *felhalmozási* bevétel 77.149 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:

a) a *működési* célú kiadás 263.988 ezer forint,

b) a *felhalmozási* célú kiadás 373.224 ezer forint,

c) a *tartalék* 145.867 ezer forint.”

3.§ (1) A *R.* 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A *R.* 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A *R.* 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A *R.* 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.


Marx Ernő
polgármester




Dics Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Tarján, 2019. április 30-án.



2018. évi bevételek tevékenységenként

ezer Ft

	Tevékenység megnevezése		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
	Saját bev.	Műk.c. tám.	Felh.c. bev.	Pénzmar.	Hitel	ÖSSZ.	Saját bev.	Műk.c. tám.	Felh.c. bev.	Pénzmar.	Hitel	ÖSSZ.		
1	91130	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	91140	Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Kötelező feladatok össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	900020	Éttermi vendéglátás	9100	0	0	0	9100	0	0	0	0	9100		
6	900020	Munkahelyi vendéglátás	150	0	0	0	150	0	0	0	0	150		
7	Önként vállalt feladat össz (5+6)		9250	0	0	0	9250	0	0	0	0	9250		
8	96015	Gyermekékeztetés	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500		
9	Kötelező feladatok össz.		6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	6500		
10	Könyha összesen		15750	0	0	0	15750	0	0	0	0	16750		
11	013350	bérbea.,területfogl.	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	4500		
12	066020	Város- és községgazdálkodás	1655	0	0	0	1655	0	0	0	0	2100		
13	081030	Sport	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	12100		
14	041233	Közfoglalkoztatás	0	3000	0	0	3000	0	3000	0	0	3000		
15	082092	Közművelődés	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100		
16	Önként vállalt feladatok össz.(11+...+15)		17755	3000	0	0	20755	3000	0	0	0	21800		
17	066020	Város és községgazdálkodás	580	0	0	0	580	11076	0	0	0	12576		
18	072311	Fogászat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	074031	Védőnő	0	5100	0	0	5100	0	4560	0	0	4560		
20	072111	Háziorvos	0	183	0	0	183	0	0	0	0	200		
21	082044	Könyvtár	20	0	0	0	20	0	0	0	0	19		
22	011130	Önkorm.igazg.tevék.	1500	0	60000	387443	448943	0	2500	0	0	79694		
23	018030	Finanszírozás	107663	0	0	0	107663	0	103783	0	0	103783		
24	900020	Szakfel.nélk.eiszám.bevét.	185000	0	0	0	185000	0	179898	0	0	179898		
25	Kötelező feladatok össz.(17+...+24)		294763	5283	0	0	300046	15636	287900	0	0	380730		
26	Önkormányzat összesen (16+25)		312518	8283	60000	387443	768244	0	306700	0	0	402530		
27	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	0	0	0	0	0	0	1152	0	0	1152		
28	Államigazgatási fel.össz.ph		0	0	0	0	0	0	1152	0	0	1152		
29	Polgármesteri hivatal össz		0	0	0	0	0	0	1152	0	0	1152		
30	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen:		328268	8283	60000	387443	783994	324602	18636	77194	0	420432		
31	Kötelező feladatok összesen		301263	5283	0	0	306546	295400	15636	0	0	317036		
32	Önként vállalt feladatok össz.		27005	3000	60000	387443	477448	28050	3000	0	0	31050		
33	Államigazgatási fel. össz.		0	0	0	0	0	1152	0	0	0	0		

Kiadások részletezése a 2018. évi költségvetéshez

ezer Ft

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
		Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKOR M		
1	Személyi juttatások	50056	14405	25619	36635	126715	54007	15090	25378	37135	131610		
2	Munkaadót terhelő járulékok	14000	3100	5600	7500	30200	14000	3100	5393	7500	29993		
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	3610	25605	6050	37470	72735	3610	28660	8357	46886	87513		
4	készletbeszerzés	1012	18500	600	7900	28012	1012	19339	663	7900	28914		
5	kommunikációs szolgáltatás	250	30	1200	600	2080	250	30	1137	600	2017		
6	szolgáltatási kiadások	1574	1800	2900	21000	27274	1574	1856	3715	30416	37561		
7	ebből	629	5200	700	6300	12829	629	7360	700	6300	14989		
8	kiküldetés	25	25	600	350	1000	25	25	600	350	1000		
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	120	50	50	1100	1320	120	50	1542	1100	2812		
10	kamatkiadás (viziközmű)	0	0	0	220	220	0	0	0	220	220		
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15)	0	0	0	6500	6500	0	0	0	12191	12191		
12	egyéb szervezetnek összesen	0	0	0	2000	2000	0	0	0	2921	2921		
13	sportcélra	0	0	0	3200	3200	0	0	0	6970	6970		
14	egyéb (alapítvány, stb.)	0	0	0	1000	1000	0	0	0	2000	2000		
15	nemzetiségi önkormányzat	0	0	0	300	300	0	0	0	300	300		
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)	0	0	0	2600	2600	0	0	0	2681	2681		
17	temetési segély	0	0	0	250	250	0	0	0	291	291		
18	lakásfenntartási támogatás	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100		
19	ápolási díj	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0		
20	időskorúak juttatása	0	0	0	1600	1600	0	0	0	2040	2040		
21	egyéb rászorultságtól függő	0	0	0	250	250	0	0	0	250	250		
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	67666	43110	37269	90705	238750	71617	46850	39128	106393	263988		
23	Felújítások (24+ ... +42)	0	1000	0	297500	298500	0	0	0	297500	297500		
24	Művelődési Ház parketta	0	0	0	3000	3000	0	0	0	3000	3000		
25	Templom körüli árok kikövezése	0	0	0	2000	2000	0	0	0	2000	2000		
26	Keresztfelújítás kápolnánál	0	0	0	1500	1500	0	0	0	1500	1500		

60	Hiteltörlesztés viziközmű	0	0	0	0	1092	0	0	0	0	0	2429	2429
61	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+43+58)	0	2000	0	359592	361592	0	420	15	372789	373224	373224	373224
62	TARTALÉKOK	0	0	0	183652	183652	0	0	0	145867	145867	145867	145867
63	általános tartalék	0	0	0	183652	183652	0	0	0	145867	145867	145867	145867
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+60+61+62)	67666	45110	37269	633949	783994	71617	47270	39143	625049	783079	783079	783079
65	<i>Működési kiadások tartalékkal</i>	67666	43110	37269	90705	238750	71617	43110	39128	106393	260248	260248	260248
66	<i>Felhalmozási kiadások tartalékkal</i>	0	0	0	543244	543244	0	0	0	518656	518656	518656	518656
67	Intézményfinanszírozás Óvodánál	0	0	0	67666	67666	0	0	0	67666	67666	67666	67666
68	Intézményfinanszírozás Konyhánál	0	0	0	29360	29360	0	0	0	29360	29360	29360	29360
69	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	0	0	0	3926	3926	0	0	0	3926	3926	3926	3926
70	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	0	0	0	132295	132295	0	0	0	134295	134295	134295	134295

A 2018. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ezer Ft			
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Művelődési Ház parketta	3000	3000
2	Kossuth tér virágosítás	1000	1000
3	Iskola felújítása	20000	20000
4	Buszmegálló térkövezése	1000	1000
5	Járda építések	70000	70000
6	Móricz tér híd+járda	1000	1000
7	Tornyói közösségi ház felújítása	5000	5000
8	Védőkút felújítása	1000	1000
9	Játszótér felújítása	1000	1000
10	Közvilágítás ledesítése	30000	30000
11	Buszforduló virágosítása	1000	1000
12	Közösségi ház pince felújítása	2000	2000
13	Kereszt felújítás	1500	1500
14	Templom körüli árok kikövezése	2000	2000
15	Templom villamos kábel földkábelezése	25000	25000
16	Szent László patak mederelem	50000	50000
17	Top-os pályázat vízelvezetés (Szent László	50000	50000
18	Energetikai Top-os pályázat gépészet fűtés	3000	3000
19	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	30000	30000
20	Önkormányzat összesen:	297500	297500
21	Önkormányzat főösszesen:	297500	297500

A 2018. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Színpad fölé tető	5000	5000
2	Kandelláber sportcsarnokhoz	500	500
3	Mária kereszthez járda	2000	1181
4	Kerítés üres telekre	500	33
5	Kisraktor vásárlása	3000	9370
6	Napelem iskola TOP-os pályázat	10000	10000
7	Virágtartó oszlopokra (Vadász u.)	1000	1000
8	Rendezési terv	1000	2026
9	Kamerarendszer bővítése	2000	4000
10	Asztalok vásárlása 15 db	1000	750
11	Egyéb építőipari munkák	15000	19000
12	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrés	15000	15000
13	Önkormányzat:	56000	67860
14	Konyha egyéb beruházása	1000	420
15	Konyha összesen	1000	420
16	Tablet hivatal	15	15
17	Hivatal összesen	15	15
18	Önkormányzat főösszesen:	57000	68295