

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés *a)* pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következők szerint rendelkezik:

1.§ Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 447.692 ezer forint bevételi főösszeggel,
 - b) 415.819 ezer forint kiadási főösszeggel és
 - c) 388.000 ezer forint pénzmaradvánnyal
- hagyja jóvá.

2.§ (1) A teljesített költségvetési bevételek alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és összesítetten, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(2) A teljesített költségvetési kiadások alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban, és összesítetten a *2. melléklet*, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *3. melléklet* tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat 2017. évi mérlegének alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *4. melléklet*, a mérleg alátámasztását igazoló vagyron kimutatását a *9. melléklet* tartalmazza.

4.§ A rendelet *5. melléklete* tartalmazza az önkormányzat felújítási kiadásainak összegeit, a *6. melléklet* a beruházások részletezését tartalmazza.

5.§ Az államháztartáson kívülre és belülre átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a *7. mellékletben* szerepel.

6.§ Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a *8. melléklet* tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Marx Ernő
polgármester




Dics Mária
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. április 27. napján kihirdettem.



2017. évi bevételek tevékenységenként

1. melléklet a 3/2018. (lv. 27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

ezer Ft													
Tevékenység megnevezése		Előirányzat					Teljesítés						
		Saját bev.	Műk.célú tám.	Felhalm. bevét.	Pénzmar.	Hitel	ÖSSZ.	Saját bev.	Műk.célú tám.	Felhalm. bevét.	Pénzmar.	Hitel	ÖSSZ.
1	91130 Óvodai nevelés	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100
2	91140 Nemzetiségi óvodai nevelés	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40
3	Kötelező feladatok össz. (1+2)	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140
4	Óvoda összesen	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140
5	900020 Éttermi vendéglátás	11500	0	0	0	0	11500	11660	0	0	0	0	11660
6	900020 Munkahelyi vendéglátás	700	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	700
7	Önként vállalt feladat össz (5+6)	12200	0	0	0	0	12200	12360	0	0	0	0	12360
8	96015 Gyermekétkeztetés	7500	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0	0	7500
9	Kötelező feladatok össz.	7500	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0	0	7500
10	Könyha összesen	19700	0	0	0	0	19700	19860	0	0	0	0	19860
11	013350 Lakóingatlan bérbea.,területfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	066020 Város- és községgazdálkodás	1655	0	0	0	0	1655	0	0	0	0	0	0
13	081030 Sport	6900	0	0	0	0	6900	9540	0	0	0	0	9540
14	041233 Közfoglalkoztatás	0	4255	0	0	0	4255	0	5070	708	0	0	5778
15	082092 Közművelődés	100	0	0	0	0	100	145	0	0	0	0	145
16	Önként vállalt feladatok össz. (11+...+15)	8655	4255	0	0	0	12910	9685	5070	708	0	0	15463
17	066020 Város és községgazdálkodás	1080	0	0	0	0	1080	0	115578	0	0	0	115578
18	072311 Fogászat	158	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0
19	074031 Védőnő	0	4560	0	0	0	4560	0	5192	0	0	0	5192
20	072111 Háziorvos	167	240	0	0	0	407	0	167	0	0	0	167
21	082044 Könyvtár	12	0	0	0	0	12	13	0	0	0	0	13
22	011130 Önkorm.igazg.tevék.	1500	0	0	0	0	1500	0	0	2018	0	0	2018
23	018030 Finanszírozás	94874	0	0	0	0	94874	89237	0	0	0	0	89237
24	900020 Szakfel.nélk.eleszám.bevét.	200000	0	0	0	0	200000	199634	0	0	0	0	199634
25	Kötelező feladatok össz.(17+...+24)	297791	4800	0	0	0	302591	288884	120937	2726	0	0	412547
26	Önkormányzat összesen (16+25)	306446	9055	0	0	0	315501	298569	126007	2726	0	0	427302
27	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	396	0	0	0	0	396	390	0	0	0	0	390
28	Államigazgatási fel.össz.ph	396	0	0	0	0	396	390	0	0	0	0	390
29	Polgármesteri hivatal össz	396	0	0	0	0	396	390	0	0	0	0	390
30	ÖNKORMÁNYZAT összesen:	326542	9195	0	0	0	335737	318819	126147	2726	0	0	447692
31	Kötelező feladatok összesen	305291	4800	0	0	0	310091	296384	9122	113973	0	0	419479
32	Önként vállalt feladatok össz.	20855	4255	0	0	0	25110	22045	5070	708	0	0	27823
33	Államigazgatási fel. össz.	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	390

Kiadások részletezése a 2017. évi költségvetéshez

Ezer Ft

		Előirányzat					Teljesítés				
Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hiv.	Önk.	ÖNK. FŐÖ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hiv.	Önk.	ÖNK. FŐÖ.
1	Személyi juttatások	51121	13300	26214	44526	135161	49019	10588	25269	30426	115302
2	Munkaadót terhelő járulékok	11894	3520	5720	9027	30161	11067	2433	5446	6542	25488
3	Dologi kiadások (4+...+10)	2698	24810	5757	46557	79822	1282	22214	4782	33592	61870
4	készletbeszerzés	680	18007	717	8000	27404	680	16134	395	7209	24418
5	kommunikációs szolgáltatás	198	50	906	600	1754	193	18	906	361	1478
6	szolgáltatási kiadások	1570	1175	2784	27837	33366	214	704	2425	19658	23001
7	ÁFA kiadás	250	5503	700	7500	13953	195	5340	633	5284	11452
8	kiküldetés	0	25	600	600	1225	0	5	402	196	603
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	0	50	50	1800	1900	0	13	21	868	902
10	kamatkiadás (viziközmű)	0	0	0	220	220	0	0	0	16	16
11	Működési célú áttad. össz. (12+...+15)	0	0	0	9155	9155	0	0	0	4245	4245
12	egyéb szervezetnek összesen	0	0	0	2655	2655	0	0	0	0	0
13	sportcélra	0	0	0	5200	5200	0	0	0	2945	2945
14	egyéb (alapítvány, stb.)	0	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000
15	nemzetiségi önkormányzat	0	0	0	300	300	0	0	0	300	300
16	Önkormányzati segély (17+...+21)	0	0	0	2642	2642	0	0	0	1802	1802
17	temetési segély	0	0	0	250	250	0	0	0	50	50
18	lakásfenntartási támogatás	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
19	ápolási díj	0	0	0	342	342	0	0	0	0	0
20	időskorúak juttatása	0	0	0	1700	1700	0	0	0	1700	1700
21	egyéb rászorultságtól függő	0	0	0	250	250	0	0	0	52	52
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	65713	41630	37691	111907	256941	61368	35235	35497	76607	208707
23	Felújítások (24+...+42)	0	0	0	258000	258000	0	0	0	195368	195368
24	Művelődési Ház parketta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Templom körüli árok kikövezése	0	0	0	5684	5684	0	0	0	5684	5684
26	Kereszt felújítás kápolna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Virágtartó vill oszlopra (Vadász u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tornyói közösségi ház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kossuth tér virágosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Móricz tér híd+járda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Játszóter felújítása	0	0	0	96	96	0	0	0	96	96
32	Iskola felújítás	0	0	0	114455	114455	0	0	0	114455	114455

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2017.évi teljesítéshez

Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk. célú kiad. össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. támogat.	Hitel törlesztés	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszá mkeret	Közfogl. létszám
091140	Óvodai nevelés működt.	113	0	1003	0	1116	0	264	0	0	0	1380	0	0
091110	Óvodai nev.szakm.	10062	2085	35	0	12182	0	0	0	0	0	12182	4	0
091130	Nemzet.óvodai.nev.	38844	8982	244	0	48070	0	0	0	0	0	48070	9	0
Óvoda kötelező fel.		49019	11067	1282	0	61368	0	264	0	0	0	61632	13	0
Óvoda összesen:		49019	11067	1282	0	61368	0	264	0	0	0	61632	13	0
96015	Gyerekeképzetés	10588	2433	22214	0	35235	0	201	0	0	0	35436	6	0
104035	Szüneti gyerekeképzetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyha kötelező feladat		10588	2433	22214	0	35235	0	201	0	0	0	35436	0	0
96025	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyha önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyha összesen:		10588	2433	22214	0	35235	0	201	0	0	0	35436	6	0
091140	Óvodaműködés	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	328	0	0
045160	Közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közüvilágítás	0	0	5277	0	5277	0	0	0	0	0	5277	0	0
066020	Város- és közszolgáltat.	0	0	7465	0	7465	150535	8037	0	0	0	166037	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	829	0	829	0	0	0	0	0	829	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	57	0	57	0	0	0	0	0	57	0	0
074031	Család- és nővédelem	5577	1456	382	0	7415	0	0	0	0	0	7415	1	0
011130	Önkorm.igazg.tevék.	14177	2167	12738	0	29082	0	0	0	0	0	29082	1	0
106020	Lakásfenntart.támog.norm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101150	Ápolási díj méltány.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkorm.vagyongazd.	0	0	0	1405	1405	44348	1840	0	1092	0	48685	0	0
102040	Időskorúakkal juttatása	0	0	0	1570	1570	0	0	0	0	0	1570	0	0
103010	Temetési segély	0	0	0	152	152	0	0	0	0	0	152	0	0
107060	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	80	0	0
41233	Közfoglalkoztatottak	1474	622	125	0	2221	0	0	0	0	0	2221	0	7
082044	Könyvtár	952	156	93	0	1201	0	0	0	0	0	1201	0	0
082061	Tájház	0	0	85	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0
082092	Művelődési Ház	1599	211	1233	0	3043	0	0	0	0	0	3043	0	0
081030	Sportlétesítmény	2414	1170	3992	0	7576	485	0	0	0	0	8061	1	0
611	Karbantartó	1469	319	0	0	1788	0	0	0	0	0	1788	1	0
622	Gépjármű	1085	208	0	0	1293	0	0	0	0	0	1293	1	0
629	Egyéb	1679	233	0	0	1912	0	0	0	0	0	1912	1	0
Önkormányzat kötelező feladatai		30426	6542	32604	3207	72779	195368	9877	0			278024	6	9

046020	Városi és kábeltv.	0	0	378	0	378	0	0	0	0	0	378	0	0
013350	Lakóingatlan bérbead.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016080	Kiemelt áll. önk. rend.	0	0	610	0	610	0	0	0	0	0	610	0	0
011130	Önkorm. elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030	Önk. nemzetk. kapcs.	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	0
084031	Civil szerv. műk. tám.	0	0	0	0	2440	0	2440	0	0	0	2440	0	0
081041	Versenysport tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként v. fel. össz.		0	0	988	2840	3828	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:		30426	6542	33592	6047	76607	195368	9877	0	1402	0	283254	6	0
11130	Önkorm. igazg. tevék.	25269	5446	4782	0	35497	0	0	0	0	0	35497	8	0
	Államigazg. tevék. össz.	25269	5446	4782	0	35497	0	0	0	0	0	35497	8	0
11130	Önkorm. igazg. tevék.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként váll. feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal összesen:		25269	5446	4782	0	35497	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat főösszesen:		115302	25488	61870	6047	208707	195368	10342	0	1402	0	415819	25	7
Kötelező feladatok össz.		90033	20042	56100	3207	169382	195368	10342	0	1402	0	376494	19	7
Önként vállalt feladatok össz.		0	0	988	2840	3828	0	0	0	0	0	3828	0	0
Államigazgatási feladatok össz.		25269	5446	4782	0	35497	0	0	0	0	0	35497	8	0

Tarján Község Önkormányzatának 2017. évi mérlege

	Bevételek	Terv	Teljesítés
1	Intézményi működési	35766	55743
2	Onkorm.sajátos bev.	289796	288522
3	Költségvetési támog.	97874	89237
4	Pénzeszköztávét	9195	14192
5	Műk.c.hiteltörl.	0	0
6	Tárgyi eszköz érték.	0	0
7	Kölcsöntörlesztés	0	0
8	Felh.c.pénze.átv.	0	0
9	Pénzmaradvány	0	0
10	Előző évi kieg.	0	0
11	Kiegyenlítő bevétel	0	0
12	Hitelfelvét	0	0
13	CEDE tám.felúj.	0	0
14	Osszesen:	433306	447694
15			
16	Pénzeszközváltozás		
17	Nyitó pénzkészlet:		356125
18	Tárgyévi bevételek		447694
19	Tárgyévi kiadások		415819
20	Záró pénzkészlet:		388000

	Kiadások	Terv	Teljesítés
	Személyi juttatások	135161	115302
	Munkaadókat terh.jár.	30161	25488
	Dologi, egyéb f.kiad.	79822	61870
	Műk.célú átadás	9155	4245
	Műk.c.kölcsön		0
	Felújítás	258000	195368
	Beruházás	79316	10141
	Társ.szoc.pol.	2857	2003
	Felh.célú átadás	5000	0
	Hiteltörlesztés	1404	1402
	Kölcsönnyújt,törl	0	0
	Értékpapír vásárlás	0	0
	Tartalék	62968	0
	Kiegyenlítő,függő,átf.	0	0
	Osszesen:	663844	415819

2017. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

	Bevételek	Terv	Teljesítés
21	Intézményi működési	35763	55743
22	Onkorm.sajátos bev.	195905	173841
23	Költségvetési támog.	94874	89237
24	Műk.célú p.átvét.	9195	14192
25	Pénzmaradvány	0	0
26	-költségv.kiegészítés	0	0
27	Működési célú kölcs.	0	0
28	Kiegyenl.függő,átfutó	0	0
29	Hitelfelvét	0	0
30	Osszesen:	335737	333013

	Kiadások	Terv	Teljesítés
	Személyi juttatások	135161	115302
	Munkaadókat terh.jár.	30161	25488
	Dologi és folyó kiad.	79822	61870
	Működési célú átad.	9155	4245
	Társad.szocpol.jutt.	2857	2003
	Tartalék	62968	0
	Kölcsön nyújt.	0	0
	Kiegyenlítő,függő,átf.	0	0
	Osszesen:	320124	208908

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Terv	Teljesítés
31	Tárgyieszk.értékesít.	0	0
32	Felh.c.pénze.átv.lak.	0	0
33	Költségvetési tám.	0	0
34	Felh.célú átvét	0	114681
35	Felh.c.kölcsöntörl.	0	0
36	Értékpapír értékesítés	0	0
37	Pénzmaradvány	0	0
38	Hitelfelvét	0	0
39	Osszesen:	0	114681

	Kiadások	Terv	Teljesítés
	Felújítások	258000	195368
	Beruházások	79316	10141
	Felh.célú átadások	5000	0
	Hiteltörlesztés	1404	1402
	Kölcsönnyújt/lakásép	0	0
	Kölcsöntörlesztés	0	0
	Értékpapír vásárlás	0	
	Osszesen:	343720	206911

A 2017. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

	Feladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés 2017
1	Művelődési ház parketta	0	0
2	Kossuth tér virágosítás	0	0
3	Iskola felújítása	114455	114455
4	Régi fogorvosi rendelő felújítása	6997	6997
5	Járda építések	54427	54427
6	Móricz tér híd+járda	0	0
7	Tornyói közösségi ház felújítása	0	0
8	Színpad fölé tető	0	0
9	Játszótér felújítása	96	96
10	Buszmegálló térkő felújítása	0	0
11	Virágtartó villany oszlopokra (Vadász u.)	0	0
12	Közösségi ház pince felújítása	1997	1997
13	Kereszt felújítás	0	0
14	Templom körüli árok kikövezése	5684	5684
15	Egyéb építő ipari munkák	1852	1852
16	Temető parkoló	6377	6377
17	Sport utca vis maior	2945	2945
18	Sportcsarnok	538	538
19	Szent László patak mederелеm	62632	0
20	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	0	0
21	Önkormányzat összesen:	258000	195368
22	Önkormányzat főösszesen:	258000	195368

A 2017. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft	
	Feladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés 2017
1	Tornyói Községi Ház	1000	1000
2	Kandalláber sportcsarnokhoz	2095	2095
3	Járdaépítések Szent L. patak - Bicskei út	0	0
4	Sebességszökkentő lámpa	0	0
5	Kistraktor vásárlása	5319	708
6	Temető parkoló térkövezése	20000	0
7	Rendezési terv	0	0
8	Sportcsarnok hangosítás	0	0
9	Székek, asztalok vásárlása (50+15)	0	0
10	Telefon, szekrény óvodába	265	265
11	Asp beruházás	840	840
13	Játszótér hinták	433	433
14	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	34813	4800
15	Önkormányzat:	64765	10141
16	Önkormányzat összesen:	64765	10141

Kimutatás a 2017. évben átadott-átvett pénzeszközökről

Átadott pénzeszközök

Társadalom szoc.ell.	1802
Kézilabda	3195
Tarjáni Német Nemz. Óvoda	20
Dalkör	180
Baráti Kör	150
Német Egyesület	0
Gyémánt Mazsorett	120
Tarjáni Német Általános Iskola	30
Nemzetiségi önkormányzat	400
Tarjáni Fúvós Zenekar	150
Összesen	6047

Átvett pénzeszközök

Ezer Ft

OEP-től	5359
Munkaügyi központtól	5070
Tb kistérség	500
Lakosság víziközmű	928
Összesen	11857

2017. évi pénzmaradvány kimutatása

Ezer Ft

Önkormányzat záró pénzkészlete	
Óvoda	429
Konyha	1131
Polg.Hiv.	2819
Önkormányzat	383621
Összesen	388000
Költségvetési pénzmaradvány	388000

9. melléklet a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Ingatlanvagyon-kataszter - 2017. december 31.

		Forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes
Épület				
	T temető	-	-	16 267 000
	O sport	-	-	272 488 677
	R üzemi	7 123 280	-	-
	N intézmények	-	-	424 481 331
	E lakóingatlanok	1 530 000	-	8 263 449
Összesen:		8 653 280	-	721 500 457
Építmény				
	O sport	-	9 947 000	-
	P garázs, kerítés	639 000	10 654 848	24 989 377
	P buszmegálló	-	336 000	-
	U utak, járdák	-	725 555 186	-
	V vízelvezetők	-	13 485 150	-
	Z zöldterületek	-	-	19 424 000
Összesen:		639 000	759 978 184	44 413 377
Vagyonkezelésbe átadott				
	K szennyvíz	-	-	272 640 014
Üzemeltetésre átadott				
	K ivóvíz	-	31 405 008	-
Földterület				
	F épület/építmény nélküli	41 785 200	62 504 413	13 193 900
Összesen:		51 077 480	853 887 605	1 051 747 748
Vagyon összesen:		1 956 712 833		