

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

**Tarján Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 14.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésében a

- a) bevételi főösszeget: 453.528 ezer
b) kiadási főösszegét: 434.404 ezer
forintban állapítja meg.

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

„2.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek forrása

- a) a *működési* célú bevétel 267.205 ezer forint, melyből a működési célú hitelfelvétel 0 forint, működési célú pénzmaradvány 0 forint, működési bevétel 304.214 ezer forint,
b) a *felhalmozási* célú bevétel 186.323 ezer forint, melyből felhalmozási célú hitelfelvétel 0 forint, felhalmozási célú pénzmaradvány 79.203 ezer forint, felhalmozási bevétel 107.120 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:

- a) a *működési* célú kiadás 213.832 ezer forint, melyből a működési kiadás 173.559 ezer forint, a tartalék összege 40.273 ezer forint. A tartalék teljes összege általános tartalék.
b) a *felhalmozási* célú kiadás 225.968 ezer forint.”

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

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

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

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

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

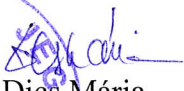
4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.


Marx Ernő
polgármester




Dics Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Tarján, 2015. június 25.



Dics Mária
jegyző

Bevételek részletezése a 2014.évi költségvetéshez

E Ft

Módosított előirányzat

ÉVVEGI ELŐIRÁNYZAT

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Önkorm. és Önk.öss.Főössz.	Polg.Hiv. és Önk.öss.Főössz.	Önkorm. és Önk.öss.Főössz.	Polg.Hiv. és Önk.öss.Főössz.	
	Övoda	Gondnoks. összesen	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	Övoda	Gondnoks. összesen	Polgárm. Hivatal	Önkorm.					
		8209	539	0	0	8209	539	0	0	8209	539	0	0
1 Intézményi ellátás díja				0	0			0	0			0	0
2 Alkalmazottak térítési díja		539		0	0	539		0	0	539		0	0
3 Továbbszámlázott szolgáltatások		1341		0	0	1341		120	120	1341		120	120
4 Bérleti díjbevételek amortizáció		12670		0	0	12670		884	884	13554		10	10
5 Egyéb működési bevétel													
6 Készlet értékesítés		2636		0	0	2636						0	0
7 Szolgáltatások bevételei		3543		0	0	3543		4500	4500	4500		0	0
8 Áfa				2500	2500							5667	5667
9 Kamatbevételek					0				0			0	0
10 Működési célú p. átvét államházt. kívülről				0	0			0	0			6681	6681
11 Intézményi működési bevételek össz.		28938		0	2500	31438	28938	0	5504	34442	4	11000	11000
12 Építményadó				0	11000	11000		0	11000	11000	0	3000	3000
13 Telekadó				0	3000	3000		0	3000	3000	0	100000	100000
14 Iparüzési adó				0	100000	100000		0	114000	114000	0	114000	114000
15 Helyi adók összesen				0	114000	114000		0	13000	13000	0	300	300
16 Gépjárműadó				0	13000	13000		0	300	300	0	300	300
17 Termőföld bérbeadásából származó jöv.				0	300	300		0	13300	13300	0	500	500
18 Átengedett központi adók				0	13300	13300		0	500	500	0	127800	127800
19 Talajterhelési díj				0	500	500		0	127800	127800	0	93835	93835
20 Önkorm.saj.műk.bev.(15+18+19)				0	127800	127800		0	89547	89547	0	1645	1645
21 Normatív költség.támogatások				0	87872	87872		0	705	705	0	1050	1050
22 Központosított előirányzatok				0	0	0		0	816	816	0	4208	4208
23 Kiegészítő támogatások közokt.feladatok				0	0	0		0	2023	2023	0	100738	100738
24 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása				0	87872	87872		0	93091	93091	0	0	0
25 Önkorm.költségvetési tám.összesen				0	87872	87872		0	4700	4700	0	0	0
26 Működési célú átvét.-TB-tól		4000	4000	0	0	4000	4700	0	0	0	0	0	0
27 Többletű kist.árs.				0	0	0		0	0	0	0	0	0
28 -kp.köv.serviztől				0	0	0		0	1494	1537	0	2514	2514
29 -más önkormányzattól		0	0	0	0	0	0	0	208	208	0	208	208
30 -munkaadó(k)zörműtől				0	0	0		0	1745	1745	0	239482	239482
31 -MVH tám.laborhoz				0	0	0		0	228140	229634	0	304214	304214
32 Működési célú átvét.összesen		4000	4000	0	0	4000	4700	1494	1745	7939	13909	2514	1745
33 MÜKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZ.		32938	32938	0	218172	251110	33638	33638	228140	229634	263272	64732	239482
34 Közhatalmi bevételek												229	229
35 Közhatalmi bevételek összesen												229	229
36 Ingatlanértékesítés				0	0	0			0	0	0	450	450
37 Tárgyeszköz értékesítés				0	0	0			0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú egyéb tám.				0	0	0			44000	44000	44000	10000	10000
39 MAK adósságk.nem felt.tám.									10000	10000	10000	16000	16000
40 Tb.Többc.kist.árs.felúj.tám.									16000	16000	16000	9792	9792
41 MVH Műv.Ház felúj.tám.									9792	9792	9792	800	800
42 MVH tábor felúj.tám.									800	800	800	321	321
43 MVH tám.eszközbesszerzés									321	321	321	26220	26220
44 Felhal.lakoss.tám.Tornyó Vízik.				0	12288	12288		0	12288	12288	0	107133	107133
45 Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés				0	12288	12288		0	93201	93201	0	2747	2747
46 FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTEL ÖSSZ.				0	230460	263398	33638	33638	1494	322835	356473	65182	411347
47 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32938	32938	0	139037	139037			0	169037	169037	0	171624
48 Előző évi pénzeszközmaradvány												0	0
49 Működési					139037	139037			169037	169037		171624	171624
50 Felhalmozási				0	369497	402435	33638	33638	1494	490378	491872	65182	453528
51 BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32938	32938	0	369497	402435			0	0	0	171624	171624
52 Hitelevétel				0	0	0			0	0	0	0	0
53 Finanszírozási bevételek összesen				0	0	0			0	0	0	0	0
54 MINDÖSSZESEN		32938	32938	0	369497	402435	33638	33638	1494	490378	491872	65182	582971
55 Összes műk.bev.pénzeszközmaradvánnyal		32938	32938		218172	251110	33638	33638	1494	228140	229634	65182	230658
56 Összes felh.bev.pénzeszközmaradvánnyal					151325	151325			262238	262238	262238	0	278757
57 Intézményfinanszírozás	58890	231255	290145	38055	0	38055	58890	261686	320576	38611	0	359187	39008

3.melléklet a 4/2015. (VI. 25.) Önkormányzati rendelethez

Eft

Kiadások részletezése a 2014.évi költségvetéshez

Eredeti eloirányzat																Városi költségvetés			
	Kiadások megnevezése			Óvoda	Gondn.	Gondn. összesen	Polgárm. Hivatal	Önkorm	Ph.és Ö. összesen	Önkorm főössz	Óvoda	Gondn.	Gondn. összesen	Polgárm. Hivatal	Önkorm				
1	Személyi juttatások			42386	28967	71353	22870	3895	26765	98118	42386	29288	71674	24292	3895				
2	Munkaadót terhelő járulékok			11593	7914	19507	6154	1052	7206	26713	11593	8001	19594	6583	1052				
3	Dologi kiadások			4911	47864	52775	8531	10000	18531	71306	4911	48564	53475	8730	11870				
4	ebből	készletbeszerzés		1501	20521	22022	1610	1750	3360	25382	1501	20221	21722	1756	2606				
5		kommunikációs szolgál.		205	335	540	1500		1500	2040	205	635	840	1512					
6		szolgáltatási kiadások		2380	16235	18615	2550	2600	5150	23765	2380	16935	19315	2550	2802				
7		ÁFA kiadás		700	8998	9698	1471	1500	2971	12669	700	8998	9698	1471	1880				
8		kiküldetés		25	600	625	1300	1500	2800	3425	25	600	625	1341	1500				
9		egyéb dol.adók díjak,bef.		100	1175	1275	100	2500	2600	3875	100	1175	1275	100	2932				
10		kamatkiadások víziközmű					0	150	150	150				0	150				
11	Működési célú átadások összesen				4298	4298	100	2000	2100	6398		6321	6321	100	2000				
12	ebből	egyéb szervezeteknek összesen					0	2000	2000	2000				0	2000				
13		ESZI						0	0	0					0				
14		Sportcélra					0	700	700	700				0	700				
15		gyermeorv.rend.						0	0	0					0				
16		egyéb(alapítv.stb.)					0	1000	1000	1000				0	1000				
17		diákönkormányzat				0		0	0	0			0		0				
18		nemzetiségi önkormányzat					0	300	300	300				0	300				
19		Tb.városi tűzoltóság							0	0									
20		Társadalom.szoc.pol.jutt.össz.			4298	4298	100	0	100	4398		6321	6321	100	0				
21		aktív kor. Tám.			1566	1566		0	0	1566		3090	3090		0				
22		rendszeres gyermekvédelmi tám.			348	348		0	0	348		348	348		0				
23		ápolási díjak			664	664		0	0	664		664	664		946				
24		lakásfenntartási támogatás			90	90		0	0	90		569	569		0				
25		időskorúak kifiz.			1200	1200				1200		1200	1200						
26		egyéb szociális			130	130				130		130	130						
27		Óvodáztatási támogatás										20	20						
28		temetési segély			300	300				300		300	300						
29		egyéb rászor.függő				0	100	0	100	100			0	100	0				
30	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			58890	89043	147933	37655	16947	54602	202535	58890	92174	151064	39705	18817				
31	Felújítások-ingatlanfelújítás				30150	30150	0	7500	7500	37650		58150	58150	0	80292				
32		Tábor felúj.			5000	5000		3000	3000	8000		5000	5000		12792				
33		Térfigyelő rendszer			3000	3000		0	0	3000		3000	3000		0				
34		Művelődési Ház felúj.			2000	2000		4500	4500	6500		2000	2000		20500				
35		Óvoda hőszigetelés			10000	10000			0	10000		10000	10000						
36		Községháza felúj.			150	150				150		150	150						
37		Út felúj.			5000	5000				5000		33000	33000		47000				
38		járdafelúj.			5000	5000				5000		5000	5000						
39	tárgyieszköz beszerzések összesen				145000	145000	400		400	145400		145000	145000	400	1573				

40	ebből	ingatlan			137000	137000	0	0	0	137000	137000	137000	0	
41		eü.c.			100000	100000				100000	100000	100000		
42		tűzoltószerterár			30000	30000				30000	30000	30000		
43		telephely tároló			2000	2000				2000	2000	2000		
44		földkébelezés			5000	5000				5000	5000	5000		
45		gép-berendezés			8000	8000	0	0	0	8000	8000	8000		1219
46		immateriális javak					400	0	400	400			400	0
47		Légszereték terv												354
48	Felhalmozási célú pénztádasok						14258	14258	14258	14258				14274
49	lakáscélú támogatások									0				
50	lakosságnak közművejl.													16
51	Egyház						6697	6697	6697	6697				6697
52	Tűzoltó Egy.						3000	3000	3000	3000				3000
53	Kézilabda Egy.						3061	3061	3061	3061				3061
54	Baráti Kör						1500	1500	1500	1500				1500
55	Hitelvisszafizetés víziközmű						0	1092	1092	1092			0	1092
56	FELHALMOZÁSI ÉS PÜ: BEFEKT:KIADÁSOK ÖSSZ				175150	175150	400	22850	23250	198400	203150	203150	400	97231
57	TARTALÉKOK						0	1500	1500	1500			0	15143
58	általános tartalék						0	1500	1500	1500			0	15143
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58890	264193	323083	38055	41297	79352	402435	58890	295324	40105	131191
60	Működési kiadások tartalékkal			58890	89043	147933	37655	18447	56102	204035	58890	92174	39705	33960
61	Felhalmozási kiadások tartalékkal				175150	175150	400	22850	23250	198400		203150	400	97231
62	Intézményfinanszírozás Gondnokságnál							290145	290145	290145				320576
63	Intézményfinanszírozás önkormányzatnál							38055	38055	38055				38611
64	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen							328200	328200	328200				359187

évvégi előirányzat

Ph.és Ö. összesen	Önkorm főössz	Óvoda	Gondn.	Gondn. összesen	Polgárm Hivatal	Önkorm	Ph.és Ö. összesen	Önkorm főössz
28187	99861	42448	37605	80053	25479	4045	29524	109577
7635	27229	12526	9141	21667	6882	1093	7975	29642
20600	74075	4042	61301	65343	8894	13431	22325	87668
4362	26084	1498	28311	29809	1658	1746	3404	33213
1512	2352	255	588	843	1616	332	1948	2791
5352	24667	1564	17581	19145	2581	4093	6674	25819
3351	13049	700	13046	13746	1534	2059	3593	17339
2841	3466	25	600	625	1328	1735	3063	3688
3032	4307	0	1175	1175	177	3102	3279	4454
150	150				0	374	374	374
2100	8421		6691	6691	100	3778	3878	10569
2000	2000				0	3778	3778	3778
0	0					0	0	0
700	700				0	1454	1454	1454
0	0					0	0	0
1000	1000				0	1078	1078	1078
0	0			0		0	0	0
300	300				0	300	300	300
0	0						0	0
100	6421		6691	6691	100	0	100	6791
0	3090		2511	2511		0	0	2511
0	348		578	578		0	0	578
0	664		1441	1441		0	0	1441
0	569		511	511		0	0	511
	1200		1200	1200				1200
	130		130	130				130
	20		20	20				20
	300		300	300				300
100	100			0	100	0	100	100
58522	209586	59016	114738	173754	41355	22347	63702	213832
80292	138442		55650	55650	0	77500	77500	133150
12792	17792		0	0		12000	12000	12000
0	3000		3000	3000		0	0	3000
20500	22500		4500	2000		18500	18500	22500
0	10000		10000	10000			0	10000
	150		150	150				150
47000	80000		33000	33000		47000	47000	80000
	5000		5000	5000				5000
1973	146973		145000	145000	400	11270	11670	156670

0	137000	137000	137000	0	0	137000
	100000	100000	100000			100000
	30000	30000	30000	10000		30000
	2000	2000	2000			2000
	5000	5000	5000			5000
1219	9219	8000	8000	796	796	8796
400	400			400	0	400
354	354				474	
14274	14274			14294	14294	14294
	0					0
16	16			16	16	16
6697	6697			6697	6697	6697
3000	3000			3000	3000	3000
3061	3061			3061	3061	3061
1500	1500			1500	1500	1500
1092	1092			0	1128	1092
97631	300781		200650	400	104192	104592
15143	15143			0	40273	40273
15143	15143			0	40273	40273
171296	525510	59016	315388	41755	166812	208567
73665	224729	59016	114738	41355	33960	75315
97631	300781		200650	400	97231	97631
320576	320576				320576	320576
38611	38611				38611	38611
359187	359187				359187	359187

		4.melléklet a 4/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez		
			E Ft	
	A 2014.évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése			
	Intézmény	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított Előirányzat
	1	Tábor felújítás	5000	1269
	2	Út felújítás	5000	19469
	3	INO	150	1337
	4	Óvoda hőszigetelése	10000	8767
	5	Eü centrum	3000	84803
	6	Művelődési Ház festése	1000	1369
	7	Művelődési Ház udvar térburkolás	1000	1000
	8	Járdatfelújítás ISKOLA	5000	3662
	9	Gondnokság összesen:	30150	121676
	10	Művelődési Ház felújítása önrész	4500	10232
	11	Utifelújítás		46981
	12	Tábor felújítása önrész	3000	12647
	13	Önkormányzat összesen:	7500	69860
	14	Önkormányzat főösszesen:	37650	191536

5.melléklet a 4/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
E Ft

A 2014. Évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

1	Intézmény megnev.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	2014 év vég előirányzat
2	Egészségügyi centrum		100000	100000	100000
3	Tűzoltó szertár építése		30000	30000	30000
4	Telephelyen tároló építése		2000	2000	2000
5	Földkábelezés Rákóczi u.		5000	5000	5000
6	Kisbusz vásárlása		3000	3000	3000
7	Tárféigyeleő rendszer kiépítése		5000	5000	5000
8	Gondnokság összesen:		145000	145000	145000
9	Könyvelési program		400	400	400
10	Hivatal		400	400	400
11	Rendezvényszervezéshez eszközbeszerzés			1219	1219
12	Légvezeték terv			354	474
13	Földterület vásárlás				9367
14	Tűzoltó szertár terv				210
14	Önkormányzat:			1573	11270
15	Önkormányzat összesen:		145400	146973	156670