

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Tarján Község 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.§ (1) Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) Tarján Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

- a)* a bevételi főösszeget 332.851.000 Ft-ban
- b)* a kiadási főösszeget 691.531.000 Ft-ban
- c)* a hiány összegét 358.680.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés *c)* pontja szerinti hiány összegének pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából – belső finanszírozásként – az előző évi pénzmaradvány 368.680.000 Ft összegű igénybe vételét rendeli el.

2.§ (1) A 2017. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszege 691.531.000 Ft, amely

- a)* 332.851.000 Ft összegű működési célú bevételből, ezen belül
 - aa)* 0 Ft működési célú hitelfelvételből,
 - ab)* 0 Ft működési célú pénzmaradványból,
- b)* 358.680.000 Ft összegű felhalmozási célú bevételből, ezen belül
 - ba)* 0 Ft felhalmozási célú hitelfelvételből
 - bb)* 358.680.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzmaradványból,
- c)* 0 Ft felhalmozási bevételből áll.

(2) A 2017. évi költségvetési kiadásainak főösszege 691.531.000 Ft, amely

- a)* 339.692.000 Ft összegű tervezett működési célú kiadást, ezen belül
 - aa)* 0 Ft államháztartási tartalékot,
 - ab)* 128.053.000 Ft összegű általános tartalékot,
- b)* 128.053.000 Ft összegű felhalmozási célú kiadást tartalmaz.

3.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként az *1. és 2. melléklet* tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a *3. és 4. melléklet* tartalmazza.

5.§ A felújítási előirányzatokat célonként az *5. melléklet* tartalmazza.

6.§ A beruházási kiadásokat feladatonként a *6. melléklet* tartalmazza.

7.§ (1) A kiadások feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *4. melléklet* tartalmazza.

(2) A bevételek feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(3) Az általános, valamint a céltartalékot a *4. melléklet* tartalmazza.

8.§ Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a *4. melléklet* tartalmazza.

9.§ A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a *2. és 3. melléklet* tartalmazza.

10.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a *7. melléklet* tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat és intézményeinek számlavezető pénzügyintézete a Pannon Takarékszövetkezet Zrt.

12.§ Az önkormányzat költségvetési szervei részére a jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatások folyósítása igény szerint történik.

13.§ (1) A polgármester – utólagos beszámolás kötelezettség mellett – felhatalmazást kap

a) a jelen rendelettel megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra gazdasági eseményenként 5 M Ft összeghatárig,

b) a szabad pénzeszközök összeghatártól független lekötésének elrendelésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről köteles az intézkedést követő testületi ülésen beszámolni.

14.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Marx Ernő
polgármester




Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem Tarjánban 2017. február 20. napján.


Dics Mária
jegyző

Bevételek részletezése a 2017.évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Gyermekétkeztetés		7500	0	0	7500
2	Éttermi - munkahelyi vendéglátás	0	700	0	0	700
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	11500	0	4780	16280
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	0	0	0	3650	3650
5	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	3573	3573
6	Áfa	0	0	0	5691	5691
7	Kamatbevételek	0	0	0	3000	3000
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	0	0	0	0	0
9	Intézményi működ.bevét.össz.(1+2+3+4+5+6+7+8)		19700	0	20694	40394
10	Építványadó	0		0	13700	13700
11	Telekadó	0		0	2800	2800
12	Iparűzési adó	0		0	170750	170750
13	Helyi adók összesen(10+11+12)	0		0	187250	187250
14	Gépjármű-adó	0		0	12000	12000
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0		0	250	250
16	Átengedett központi adók(14+15)	0		0	12250	12250
17	Talajterhelési díj	0		0	500	500
18	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)	0		0	200000	200000
19	Normatív költségv.támogatások	0		0	83402	83402
20	Központosított előirányzatok	0		0	0	0
21	Kiegészítő támogatások közokt.feladatok.	0		0	0	0
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	0		0	0	0
23	Önkorm.költségvetési tám.összesen(19+20+21+22)	0		0	83402	83402
24	Működési célú átvétel TB-től	0		0	4800	4800
25	Többcélú kistérségi társulás	0		0	0	0
26	Kp-i költségvetési szervtől	0		0	0	0
27	Más önkormányzattól	0		0	0	0
28	Munkaügyi központtól	0		0	4255	4255
29	Működési célú átvét összesen(24+25+26+27+28)	0		0	9055	9055
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+18+23+29)	0	19700	0	313151	332851
31	Ingtalanértékesítés	0		0	0	0
32	Tárgyeszköz értékesítés	0		0	0	0
33	Felhalmozási célú egyéb támogatás	0		0	0	0
34	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	0		0	0	0
35	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	0		0	0	0
36	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(30+35)	0	19700	0	313151	332851
37	Előző évi pénzmaradványból	0		0	358680	358680
38	a) Működési	0		0	0	0
39	b) Felhalmozási	0		0	358680	358680
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(36+37)	0	19700	0	671831	691531
41	Hitelfelvétel	0		0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen	0		0	0	0
43	MINDÖSSZESEN	0	19700	0	671831	691531
44	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	0	19700	0	322401	342101
45	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	0		0	358680	358680
46	Intézményfinanszírozás	60521	22145	37170	0	119836

Kiadások részletezése a 2017. évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgár m.Hiva	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.		
1	Személyi juttatások	46582	13000	25420	29000	114002		
2	Munkaadót terhelő járulékok	10329	3520	5600	7830	27279		
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	3610	25325	6150	38220	73305		
4	ebből	készletbeszerzés	1012	18500	800	8000	28312	
5		kommunikációs szolgáltatás	250	50	1200	600	2100	
6		szolgáltatási kiadások	1574	2100	2800	19500	25974	
7		ÁFA kiadás	629	4600	700	7500	13429	
8		kiküldetés	25	25	600	600	1250	
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	120	50	50	1800	2020	
10	kamatkiadás (viziközmű)	0		0	220	220		
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15)	0		0	6500	6500		
12	ebből	egyéb szervezetek összesen	0		0	2000	2000	
13		sportcélra	0		0	3200	3200	
14		egyéb (alapítvány, stb.)	0		0	1000	1000	
15		nemzetiségi önkormányzat	0		0	300	300	
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)	0		0	2700	2700		
17	ebből	temetési segély	0		0	250	250	
18		lakásfenntartási támogatás	0		0	100	100	
19		ápolási díj	0		0	400	400	
20		időskorúak juttatása	0		0	1700	1700	
21		egyéb rászorultságtól függő	0		0	250	250	
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	60521	41845	37170	84250	223786		
23	Felújítások (24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37)	0		0	258000	258000		
24	ebből	Művelődési Ház parketta	0		0	3000	3000	
25		Templom körüli árok kikövezése	0		0	2000	2000	
		Kereszt felújítás kápolna				500	500	
		Virágtartó vill oszlopra (Vadász u)				500	500	
26		Tornyói közösségi ház felújítása	0		0	5000	5000	
27		Kossuth tér virágosítása	0		0	1000	1000	
28		Móricz tér híd+járda	0		0	1000	1000	
29		Játszótér felújítása	0		0	2000	2000	
30		Iskola felújítás	0		0	40000	40000	
31		Buszmegálló térkő felújítás	0		0	1000	1000	
32		Régi fogorvosi rendelő felújítása	0		0	5000	5000	
33		Színpad fölé tető	0		0	5000	5000	
34		Közösségi ház pince felújítása	0		0	2000	2000	
35		Szt László patak mederelem	0		0	90000	90000	
36		Egyéb felújítások, pályázati önrészek	0		0	30000	30000	
37		Járda építések	0		0	70000	70000	
38		Tárgyeszköz-beszerzések összesen (39+44)	0		0	75600	75600	
39	ebből	<i>ingatlan (40+41+42+43)</i>	0		0	52600	52600	
40		ebből	Tornyói Községi Ház	0		0	1000	1000
41			Székek+asztalok	0		0	600	600
			Temető parkoló térkövezése				20000	20000
42			Járdaépítések szt László patak- Bicskei u	0		0	1000	1000
43			Egyéb beruházás+ pály.önrész	0		0	30000	30000
44		<i>gép, berendezés (45+46+47+48)</i>	0		0	23000	23000	
45		ebből	Rendezési terv	0		0	1000	1000
			Sportcsarnok hangosítás				1000	1000
46			Kistraktor	0		0	10000	10000

47		Sebesség-csökkentő lámpa (Vájár u.)	0		0	7000	7000
48		Kandelláber sportcsarnokhoz	0		0	4000	4000
49	<i>Felhalmozási célú pénzáradások (50)</i>		0		0	5000	5000
50		Egyesületeknek támogatás	0		0	5000	5000
51	<i>Hiteltörlesztés víziközmű</i>		0		0	1092	1092
52	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+38+49+51)		0		0	339692	339692
53	TARTALÉKOK		0		0	128053	128053
54		általános tartalék	0		0	128053	128053
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+52+53)		60521	41845	37170	551995	691531
56	<i>Működési kiadások tartalékkal</i>		60521	41845	37170	84250	223786
57	<i>Felhalmozási kiadások tartalékkal</i>		0		0	467745	467745
58	Intézményfinanszírozás Óvodánál		0	0	0	60521	60521
59	Intézményfinanszírozás Konyhánál			0		22145	22145
60	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál		0		0	37170	37170
61	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen		0		0	119836	119836

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2017. évi költségvetéshez

Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járujúékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. támogat.	Hittört. leosztás	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszá mkeret	Közfogl. létszám	Ezer Ft
091140 Óvodai nevelés működt.	0	0	2950	0	2950	0	0	0	0	0	2950	0	0	0
091110 Óvodai nevelés szakm.	9205	2066	460	0	11731	0	0	0	0	0	11731	4	0	0
091130 Nemzet.óvodai.nev.	37377	8263	200	0	45840	0	0	0	0	0	45840	9	0	0
Óvoda kötelező fel.	46582	10329	3610	0	60521	0	0	0	0	0	60521	13	0	0
Óvoda összesen:	46582	10329	3610	0	60521	0	0	0	0	0	60521	13	0	0
96015 Gyerekétkeztetés	11500	3115	24525		39140						39140	6		
104035 Szűnidei gyerekétkeztetés	1500	405	600		2505						2505			
Konyha kötelező feladat	13000	3520	25125	0	41645	0	0				41645	6		
96025 Munkahelyi étkeztetés			200		200						200			
Konyha Önként vállalt feladat	0	0	200	0	200	0	0				200			
Konyha összesen:	13000	3520	25325	0	41845	0	0				41845	6		
091140 Óvodaműködés	0	0	1500	0	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2900	0	2900	72000	21000	0	0	0	95900	0	0	0
064010 Közvilágítás	0	0	6800	0	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	0
066020 Város- és községszolg.	0	0	5800	0	5800	1500	10000	0	0	0	17300	0	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás	200	50	850	0	1100	0	0	0	0	0	1100	0	0	0
072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	160	0	0	0
074031 Család- és nővédelem	2893	781	450	0	4124	0	0	0	0	0	4124	1	0	0
011130 Önkorm.igazg.tevék.	11671	3151	4500	0	19322	0	0	0	0	128053	147375	1	0	0
106020 Lakásfenntart.támog.norm.	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
101150 Ápolási díj méltány.	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0
013350 Önkorm.vagyongazd.	0	0	650	0	650	181500	43600	0	1092	0	226842	0	0	0
102040 Időskorúakkal juttatása	0	0	0	1700	1700	0	0	0	0	0	1700	0	0	0
103010 Temetési segély	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0
107060 Egyéb szociális ellátás	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0
41233 Közfoglalkoztatottak	3690	1072	0	0	4762	0	0	0	0	0	4762	0	0	7
082044 Könyvtár	400	100	20	0	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0
082061 Tájház	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0
082092 Művelődési Ház	0	0	1200	0	1200	3000	0	0	0	0	4200	0	0	0
081030 Sportlétesítmény	3007	812	6800	0	10619	0	1000	0	0	0	11619	1	0	0
611 Karbantartó	3375	911	760	0	5046	0	0	0	0	0	5046	1	0	0
622 Gépjármű	2085	500	4025	0	6610	0	0	0	0	0	6610	1	0	0
629 Egyéb	1679	453	55	0	2187	0	0	0	0	0	2187	1	0	0
Önkormányzat kötelező feladatai	29000	7830	36590	2700	76120	258000	75600	0	0	0	409720	6	9	0
046020 Városi és kábeltv.	0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0

A 2017. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Művelődési Ház parketta	3000
2	Kossuth tér virágosítás	1000
3	Iskola felújítása	40000
4	Régi fogorvosi rendelő felújítása	5000
5	Járda építések	70000
6	Móricz tér híd+járda	1000
7	Tornyói közösségi ház felújítása	5000
8	Színpad fölé tető	5000
9	Játszótér felújítása	2000
10	Buszmegálló térkő felújítása	1000
11	Virágtartó villany oszlopokra (Vadász u)	500
12	Közösségi ház pince felújítása	2000
13	Kereszt felújítás	500
14	Templom körüli árok kikövezése	2000
15	Egyéb építő ipari munkák	5000
16	Szent László patak mederelem	90000
17	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	25000
18	Önkormányzat összesen:	258000
19	Önkormányzat főösszesen:	258000

A 2017. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Tornyói Községi Ház	1000
2	Kandelláber sportcsarnokhoz	4000
3	Járdaépítések Szent L. patak - Bicskei út	1000
4	Sebességcsökkentő lámpa	7000
5	Kistraktor vásárlása	10000
6	Temető parkoló térkövezése	20000
7	Rendezési terv	1000
8	Sportcsarnok hangosítás	1000
9	Székek, asztalok vásárlása (50+15)	600
10	Egyéb építőipari munkák	5000
11	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	25000
12	Önkormányzat:	75600
13	Önkormányzat összesen:	75600

2017. költségvetési évet követő három évben a saját bevételek

I.

Saját bevételek		Ezer Ft				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Helyi adóból szárm. bevétel	114000	114000	114000	114000	114000
2	Önkorm. vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	2500	2500	2500	2500	2500
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből szárm. bevétel	0	0	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjak	1000	1000	1000	1000	1000
6	Kezességvállalással kapcs. megtérülés	0	0	0	0	0

és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

II.

		Ezer Ft				
	Év	2017	2018	2019	2020	2021
1						
2	Összeg	1092	1092	1092	1092	0