

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2016. 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 önkormányzatairól 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 446729000 forint bevételi főösszeggel,
- b) 336247000 forint kiadási főösszeggel és
- c) 358679000 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, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *2. melléklet* tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat 2016. évi mérlegének alakulását működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *3. melléklet*, a mérleg alátámasztását igazoló vagyon kimutatását a *10. melléklet* tartalmazza.

4.§ (1) A rendelet *4. melléklete* tartalmazza az önkormányzat kiadásait költségvetési szervenkénti bontásban.

(2) A rendelet *5. melléklete* tartalmazza az önkormányzat felújítási kiadásainak összegeit, a *6. melléklet* a beruházások részletezését tartalmazza.

5.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek megvalósítását a *7. melléklet* részletezi.

6.§ Az államháztartáson kívülre és belülré átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a *8. mellékletben* szerepel.

7.§ Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a *9. melléklet* tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

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


Marx Ernő
polgármester




Dics Mária
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. április 26. napján kihirdettem.



Bevételek részletezése a 2016. évi költségvetéshez

	Tevékenység megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Ezer Ft
		Szállat. bev.	Műk.c.t.á	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelv.	Összesen	Szállat. bev.	Műk.c.t.á	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelv.	Összesen	
1	900020 Ertelmi vendéglátás	8560	0	0	0	0	8560	8560	0	0	0	0	8560	0
2	900020 Munkahelyi vendéglátás	692	0	0	0	0	692	692	0	0	0	0	692	0
3	013350 Lakóingatlan	2930	0	0	0	0	2930	5835	0	0	0	0	5835	0
4	066020 Város- és községgazd.	1655	0	0	0	0	1655	1655	0	0	0	0	1655	0
5	081030 Sport	9625	0	0	0	0	9625	9801	0	0	0	0	9801	0
6	041233 Közfoglalkoztatás	0	1300	0	0	0	1300	0	4255	0	0	0	4255	0
7	082092 Közművelődés	100	0	0	0	0	100	118	0	0	0	0	118	0
8	Önként vállalt feladatok össz. (1+...+7)	23562	1300	0	0	0	24862	26661	4255	0	0	0	30916	4255
9	096015 Gyermekétkeztetés	8500	0	0	0	0	8500	7353	0	0	0	0	7353	0
10	066020 Város és községgazd.	675	0	0	0	0	675	375	0	0	0	0	375	0
11	072311 Fogászat	380	0	0	0	0	380	145	0	0	0	0	145	0
12	074031 Védőnő	0	4380	0	0	0	4380	0	4506	0	0	0	4506	0
13	072111 Háziorvos	0	420	0	0	0	420	0	425	0	0	0	425	0
14	082044 Könyvtár	11	0	0	0	0	11	16	0	0	0	0	16	0
15	011130 Önkorm.igazg. tevék.	3010	0	0	270000	0	273010	4110	0	0	0	0	4110	0
16	018030 Finanszírozás	93999	0	0	0	0	93999	98588	0	0	0	0	98588	0
17	900020 Szakfel.nélk. elszám. bevét.	167630	0	0	0	0	167630	294767	0	0	0	0	294767	0
18	Kötelező feladatok	274205	4800	0	270000	0	549005	405354	4931	0	253945	0	664230	4931
19	Önkormányzat összesen (8+18)	297767	6100	0	270000	0	573867	432015	9186	0	253945	0	695146	401724
20	011130 Polg. Hiv. igazgatási tevék.	0	0	0	0	0	0	1291	0	0	0	0	1291	0
21	011130 Polg. Hiv. igazgatási tevék.	0	0	0	0	0	0	34326	0	0	0	0	34326	0
22	900020 Szakfel.nélk. elszám. bevét.	0	0	0	0	0	0	1291	0	0	0	0	1291	0
23	Államigazgatási fel.össz.ph	0	0	0	0	0	0	1291	0	0	0	0	1291	0
24	Polg. Hiv. össz.	0	0	0	0	0	0	35617	0	0	0	0	35617	0
25	ÖNKORMÁNYZAT összesen:	297767	6100	0	270000	0	573867	433306	9186	0	253945	0	696437	437541
26	Kötelező feladatok összesen:	274205	4800	0	270000	0	549005	405354	4931	0	253945	0	664230	4931
27	Önként vállalt feladatok össz.	23562	1300	0	0	0	24862	26661	4255	0	0	0	30916	4255
28	Államigazgatási fel. össz.	0	0	0	0	0	0	1291	0	0	0	0	1291	0
29	Önként vállalt feladatok össz.	23562	1300	0	0	0	24862	26661	4255	0	0	0	30916	4255
30	Államigazgatási fel. össz.	0	0	0	0	0	0	1291	0	0	0	0	1291	0

2.melléklet a 4/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletezése a 2016. évi költségvetéshez

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016.évi teljesítés (zárás)			
Kiadások megnevezése		Óvoda	Polg. Hiv.	Önkorm	Önkorm főössz.	Óvoda	Polg. Hiv.	Önkorm	Önkorm főössz.	Óvoda	Polg. Hiv.	Önkorm	Önkorm főössz.
1	Személyi Juttatások	44687	23021	30872	98580	45478	23761	41794	111033	45478	23559	37818	106855
2	Munkaadót terhelő járulékok	12170	6216	7859	26245	12776	6512	9635	28923	12776	6392	9635	28803
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	3904	7575	56882	68361	1468	5343	54211	61000	1468	5343	52210	59021
4	ésszletbeszerzés	1731	875	19767	22373	792	721	22112	23625	792	721	22098	23611
5	kommunikációs szolgált.	480	1500	519	2499	217	858	413	1488	217	858	413	1488
6	szolgáltatási kiadások	1095	2600	23785	27480	188	2623	19920	22731	188	2623	19026	21837
7	ÁFA kiadás	423	1000	9779	11202	271	666	9508	10445	271	666	9504	10441
8	kiküldetés	25	1500	1500	3025	0	453	476	929	0	453	476	929
9	egyéb dologi (adók, díjak,bef.)	150	100	1382	1632	0	22	1632	1632	0	22	543	565
10	kamatkiadások víziközmű	0	0	150	150	0	0	150	150	0	0	150	150
11	Működési célú átadások összesen	0	0	4500	4500	0	0	6195	6195	0	0	5335	5335
12	egyéb szervezetnek össz. (12+13+14+15)	0	0	4500	4500	0	0	6195	6195	0	0	5335	5335
13	ebből sportcélra	0	0	3200	3200	0	0	4693	4693	0	0	4483	4483
14	ebből egyéb (alapítv., stb.)	0	0	1000	1000	0	0	1000	1000	0	0	350	350
15	ebből nemzeti önkormányzat	0	0	300	300	0	0	502	502	0	0	502	502
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)	0	0	2602	2602	0	0	1834	1834	0	0	1816	1816
17	temetési segély	0	0	240	240	0	0	67	67	0	0	67	67
18	lakásfenntartási támogatás	0	0	144	144	0	0	24	24	0	0	6	6
19	ápolási díj	0	0	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0
20	időskorúak kifizetése	0	0	1600	1600	0	0	1510	1510	0	0	1510	1510
21	egyéb rászor.függő	0	0	183	183	0	0	233	233	0	0	233	233
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60761	36812	102715	200288	59722	35616	113669	208985	59722	35294	106814	201830
23	Felújítások (24 + ... + 39)	0	0	131000	131000	0	0	116664	116664	0	0	116664	116664
24	Művelődési Ház + parketta	0	0	1000	1000	0	0	1144	1144	0	0	1144	1144
25	Polg. Hiv. külső hőszigetelése	0	0	1500	1500	0	0	909	909	0	0	909	909
26	Telephely vakolás+ajtócsere	0	0	4000	4000	0	0	3158	3158	0	0	3158	3158
27	Kossuth tér rendberakása (parkosítás)	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Polg. Hiv. garázstető felújítása (irattár)	0	0	2000	2000	0	0	1051	1051	0	0	1051	1051
29	Játszótér felújítása	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Iskolakerítés	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tornyói buszmegálló térkövezése	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Háziorvosi szolg. lakás felújítása	0	0	10000	10000	0	0	6033	6033	0	0	6033	6033
33	INO homlokzati felújítás	0	0	500	500	0	0	136	136	0	0	136	136
34	Jókai utca lakás felújítása	0	0	15000	15000	0	0	19393	19393	0	0	19393	19393
35	Sportcsarnok: pályafelújítás, festés	0	0	3000	3000	0	0	1868	1868	0	0	1868	1868
36	Konyha hőszigetelés	0	0	0	0	0	0	189	189	0	0	189	189
37	Unimog festése	0	0	0	0	0	0	445	445	0	0	445	445
38	Egyéb felújítások, pályázati önrészek	0	0	20000	20000	0	0	3099	3099	0	0	3099	3099
39	Útfelúj.: Vájár, Hársfa, Csalogány, Bicskei	0	0	70000	70000	0	0	79239	79239	0	0	79239	79239
40	Tárgyeszköz beszerzések összesen (39 + 44)	0	0	52500	52500	0	0	14011	14011	0	0	14011	14011
41	ingatlan	0	0	41000	41000	0	0	3317	3317	0	0	3317	3317
42	Tornyói Községi Ház	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Iskolakerítés	0	0	0	0	0	0	192	192	0	0	192	192
44	Sószoba	0	0	1000	1000	0	0	359	359	0	0	359	359
45	Művelődési Ház büfé	0	0	0	0	0	0	537	537	0	0	537	537
46	56-os emlékmű	0	0	0	0	0	0	1630	1630	0	0	1630	1630
47	Orosz emlékmű térburkolat	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50
48	INO tolókapu	0	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	105
49	Tornyói buszmegálló	0	0	0	0	0	0	444	444	0	0	444	444
50	Járdaépítések	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb beruházás, pály.önrész	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből Gépek, berendezések	0	0	11500	11500	0	0	10694	10694	0	0	10694	10694
53	Kisbusz-vásárlás	0	0	4000	4000	0	0	5077	5077	0	0	5077	5077
54	Motorvásárlás	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	390	390
55	Magas nyomású tisztító	0	0	0	0	0	0	175	175	0	0	175	175
56	Gázkazán, vízmelegítő Jókai u 6	0	0	0	0	0	0	609	609	0	0	609	609
57	Aljnövényzet tisztító	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	250	250
58	Sarokcsiszoló	0	0	0	0	0	0	112	112	0	0	112	112
59	Magassági ágvágo	0	0	0	0	0	0	225	225	0	0	225	225
60	ASP szám.tech eszközök	0	0	0	0	0	0	2806	2806	0	0	2806	2806
61	Faaprító vásárlása	0	0	1000	1000	0	0	898	898	0	0	898	898
62	Sebességcsökkentő lámpa	0	0	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Templom külső megvilágítása	0	0	500	500	0	0	152	152	0	0	152	152
64	Felhalmozási célú pénzátadások	0	0	5000	5000	0	0	4391	4391	0	0	2923	2923
65	Egyesületeknek támogatás	0	0	5000	5000	0	0	4391	4391	0	0	2923	2923
66	Hitelviszafizetés víziközmű	0	0	1092	1092	0	0	819	819	0	0	819	819
67	Felhalmozási kiadások	0	0	189592	189592	0	0	135885	135885	0	0	134417	134417
68	TARTALÉKOK	0	0	183987	183987	0	0	340912	340912	0	0	0	0
69	általános tartalék	0	0	183987	183987	0	0	340092	340092	0	0	0	0
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60761	36812	476294	573867	59722	35616	590466	685804	59722	35294	241231	336247
71	Működési kiadások tartalékkal	0	0	1092	1092	0	0	819	819	0	0	819	819
72	Felhalmozási kiadások tartalékkal	0	0	373579	373579	0	0	189592	189592	0	0	135885	135885
73	Intézményfinanszírozás Óvodánál	0	0	60761	60761	0	0	55471	55471	0	0	60925	60925
74	Intézményfinanszírozás PH-nál	0	0	36812	36812	0	0	36812	36812	0	0	33922	33922
75	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	60761	36812	476294	573867	55471	33328	476294	565093	60925	33922	336096	431111

Tarján Község Önkormányzatának 2016. évi mérlege

Ezer Ft

	Bevételek	Eredeti	Módos.	Teljesítés
1	Intézményi működési	29158	35766	63524
2	Önkorm.sajátos bev.	168510	289796	288522
3	Költségvetési támog.	93999	98558	85495
4	Pénzeszközátvétel	6100	9186	9186
5	Műk.c.hiteltör.	0	0	0
6	Tárgyi eszköz érték.	0	0	0
7	Kölcsöntörlesztés	0	0	0
8	Felh.c.pénze.átv.	0	0	0
9	Pénzmaradvány	0	0	0
10	Előző évi kieg.	0	0	0
11	Kiegyenlítő bevétel	0	0	0
12	Hitelfelvétel	0	0	0
13	CEDE tám.felúj.	0	0	0
14	Bevételek összesen:	297767	433306	446727
15				
16	Pénzeszközváltozás (ezer forintban)			
17	Nyitó pénzkészlet:	0	0	248199
18	Tárgyévi bevételek	0	0	446727
19	Tárgyévi kiadások	0	0	336247
20	Záró pénzkészlet:	0	0	358679

	Kiadások	Eredeti	Módos.	Teljesítés
	Személyi juttatások	98580	111033	106885
	Munkaadókat terh.jár.	26245	28923	28803
	Dologi, egyéb f.kiad.	63361	66858	58822
	Műk.célú átadás	4500	6195	5335
	Műk.c.kölcsön	0		0
	Felújítás	131000	116664	116664
	Beruházás	52500	14011	14011
	Társ.szoc.pol.	2602	1834	1834
	Felh.célú átadás	5000	4391	3074
	Hiteltörlesztés	1092	819	819
	Kölcsönnyújt.tör.	0	0	0
	Értékpapír vásárlás		0	0
	Tartalék	188987	340912	0
	Kiegyenlítő,függő,átf.	0	0	0
	Kiadások összesen:	573867	691640	336247

2016. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
21	Intézményi működési	29158	35766	63524
22	Önkorm.sajátos bev.	168510	289796	275459
23	Költségvetési támog.	93999	98558	98558
24	Műk.célú p.átvét.	6100	6359	6359
25	Pénzmaradvány	0	0	0
26	-kölségv.kiegészítés	0	0	0
27	Működési célú kölcs.	0	0	0
28	Kiegyenl.függő,átfutó	0	0	0
29	Hitelfelvétel	0	0	0
30	Műk.bevételek össz:	297767	430479	443900

	Kiadások	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
	Személyi juttatások	98580	111033	106885
	Munkaadókat terh.jár.	26245	28923	28803
	Dologi és folyó kiad.	63361	66858	58822
	Működési célú átad.	4500	6195	5335
	Társad.szocpol.jutt.	2602	1834	1834
	Tartalék	188987	340912	0
	Kölcsön nyújt.	0	0	0
	Kiegyenlítő,függő,átf.	0	0	0
	Műk.kiadások össz:	384275	555755	201679

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti	Módos.	Teljesítés
31	Tárgyieszk.értékesít.	0	0	0
32	Felh.c.pénze.átv.lak.	0	0	0
33	Költségvetési tám.	0	0	0
34	Felh.célú átvétel	0	2827	2827
35	Felh.c.kölcsöntör.	0	0	0
36	Értékpapír értékesítés	0	0	0
37	Pénzmaradvány	0	0	0
38	Hitelfelvétel	0	0	0
39	Felhalm.c.bevét.össz	0	2827	2827

	Kiadások	Eredeti	Módos.	Teljesítés
	Felújítások	131000	116664	116664
	Beruházások	52500	14011	14011
	Felh.célú átadások	5000	4391	3074
	Hiteltörlesztés	1092	819	819
	Kölcsönnyújt/lakásép	0	0	0
	Kölcsöntörlesztés	0	0	0
	Értékpapír vásárlás	0	0	0
	Felhalm.kiad.össz.	189592	135885	134568

38	046020	Városi és kábel tv		0		329		0		329		0		254		0		0		583		0		0
39		Önként v.fel.össz.		0		1229		0		1229		0		254		0		0		1483		0		0
40	Önkormányzat összesen:		37546		9735	52210		7069		106560		116664		14265		2923		819		241231		12		8
41	Önkormányzat Fősszesen:		106583		28903	59021		7069		201576		116664		14265		2923		819		336247		33		8
42	Kötelező feladatok össz.		83024		22511	52449		7069		165053		116664		14011		2923		819		299470		25		8
43	Önként váll.fel.össz.		0		0	1229		0		1229		0		254		0		0		1483		0		0
44	Államigazg.fel.össz.		23559		6392	5343		0		35294		0		0		0		0		35294		8		0

A 2016. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

	Intézmény/Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés (zárás)
1	Művelődési Ház parketta + büfé	1000	1144	1144
2	Kossuth tér rendberakása	1000	0	0
3	Iskola udvar kerítése	1000	0	0
4	INO udvar kerítése	500	136	136
5	Polgármesteri Hivatal garázstető	2000	1051	1051
6	Telephely-épület: vakolás + ajtócsere	4000	3158	3158
7	Tornyói buszmegálló térkövezése	1000	0	0
8	Sportcsarnok pályafelújítás, festés	3000	1868	1868
9	Játszótér felújítása	1000	0	0
10	Polgármesteri Hivatal hőszigetelése	1500	909	909
11	Útfelújítás: Vájár, Csalogány, Hársfa, Bicske	70000	79239	79239
12	Régi gy.orvos épület hőszigetelése	15000	19393	19393
13	Unimog festése		445	445
14	Konyha felújítása		189	189
15	Háziorvosi szolgálati lakás felújítása	10000	6033	6033
16	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	20000	3099	3099
17	Önkormányzat összesen:	131000	116664	116664
18	Önkormányzat főösszesen:	131000	116664	116664

A 2016. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

	Intézmény/Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés (zárás)
1	Tornyói Községi Ház	10000	0	0
2	Iskola kerítés	0	192	192
3	Sószoza	1000	359	359
4	Művelődési ház büfé	0	537	537
5	56-os emlékmű	0	1630	1630
6	Orosz emlékmű térburkolat	0	50	50
7	INO tolókapu	0	105	105
8	Tornyói buszmegálló	0	444	444
9	Járda Építések	10000	0	0
10	Egyéb beruházás pály.önrész	20000	0	0
11	Kisbusz-vásárlás	4000	5077	5077
12	Motorvásárlás	0	390	390
13	Magas nyomású tisztító	0	175	175
14	Gázkazán, vízmelegítő Jókai u 6	0	609	609
15	Aljnövényzet tisztító	0	250	250
16	Sarokcsiszoló	0	112	112
17	Magassági ágvgó	0	225	225
18	ASP szám.tech eszközök	0	2806	2806
19	Faaprító vásárlása	1000	898	898
20	Sebesség csökkentő lámpa	6000	0	0
21	Templom külső megvilágítása	500	152	152
22	Önkormányzat:	52500	14011	14011
23	Önkormányzat összesen:	52500	14011	14011

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

Ezer Ft

	Támogatás célja	Támogatás összege	Önrész
1	ASP működés	6000	0

Kimutatás a 2016. évben átadott-átvett pénzeszközökről

Átadott pénzeszközök

Ezer Ft

Átvett pénzeszközök

1	Társadalom szoc.ell.	1834	OEP-től	4931
4	Kézilabda	2959	Munkaügyi központtól	4255
5	Zenei Egyesület	150	Tb-től	500
6	Dalkör	180	Lakosság víziközmű	928
7	Baráti Kör	150		
8	Német Egyesület	150		
9	Gyémánt Mazsorett	120		
10	Tarjáni Német Általános Iskola	30		
11	Nemzetiségi önkormányzat	502		
12	Tarjáni Fúvós Zenekar	150	Önkormányzat	10614
13	Önkormányzat	6225	Önkormányzat összesen	10614
14	Önkormányzat összesen	6225		

Pénzmaradvány kimutatása

Ezer Ft

Önkormányzat záró pénzkészlete		
1	Óvoda	306
2	Polg.Hiv.	176
3	Önkormányzat	358197
Önkormányzat összesen		358679
Költségvetési pénzmaradvány		358679