

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetésében

- a) a bevételi összeget 803.386.000 Ft-ban
 - b) a kiadási összeget 1.273.329.000 Ft-ban
 - c) a hiány összegét 469.943.000 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 469.943.000 Ft összegű igénybevételét rendeli el.

2.§ (1) A 2019. évi költségvetés kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek összege 803.386.000 Ft, amely

- a) 330.386.000 Ft összegű működési célú bevételből, ezen belül
 - aa) 0 Ft működési célú hitelfelvételből,
 - ab) 0 Ft működési célú pénzmaradványból,
 - b) 473.000.000 Ft összegű felhalmozási célú bevételből, ezen belül
 - ba) 0 Ft felhalmozási célú hitelfelvételből
 - bb) 469.943.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzmaradványból,
 - bc) 3.057.000 Ft felhalmozási bevételből
- áll.

(2) A 2019. évi költségvetési kiadásainak összege 1.273.329.000 Ft, amely

- a) 251.882.000 Ft összegű tervezett működési célú kiadást, ezen belül
 - aa) 0 Ft államháztartási tartalékot,
 - ab) 69.527 Ft működési célú kiadást,
 - ac) 182.355.000 Ft összegű általános tartalékot,
 - b) 839.092.000 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatokként 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 önkormányzat és intézményeinek számlavezető pénzügyintézete a Pannon Takarékszövetkezet Zrt.

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

12.§ (1) A polgármester – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazást kap

a) az előirányzatok pénzügyi terv szerinti felhasználására,

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

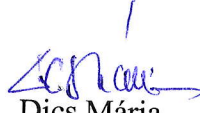
c) a szabad pénzeszközök – összeghatártól független – lekötésének elrendelésére.

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

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


Marx Ernő
polgármester




Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Tarján, 2019. február 18.




Dics Mária
jegyző

2019. évi bevételek tevékenységenként

Ezer Ft

Tevékenység megnevezése		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	900020 Éttermi vendéglátás	9100	0	0	0	0	9100
2	900020 Munkahelyi vendéglátás	150	0	0	0	0	150
3	Önként vállalt feladat össz (1+2)	9250	0	0	0	0	9250
4	96015 Gyermekétkeztetés	6800	0	0	0	0	6800
5	Kötelező feladatok össz.	6800	0	0	0	0	6800
6	Könyha összesen	16050	0	0	0	0	16050
7	013350 Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	5000	0	0	0	0	5000
8	066020 Város- és községgazdálkodás	1655	0	0	0	0	1655
9	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	473000	0	0	60000
10	081030 Sport	11000	0	0	0	0	11000
11	041233 Közfoglalkoztatás	0	3000	0	0	0	3000
12	082092 Közművelődés	100	0	0	0	0	100
13	Önként vállalt feladatok össz.(7+8+9+10+11+12)	17755	3000	473000	0	0	493755
14	066020 Város- és községgazdálkodás	580	0	0	0	0	580
15	072311 Fogászat	0	0	0	0	0	0
16	074031 Védőnő	0	5300	0	0	0	5300
17	072111 Háziorvos	0	200	0	0	0	200
18	082044 Könyvtár	20	0	0	0	0	20
19	011130 Önkorm.igazg.tevék.	1500	0	0	469943	0	471443
20	018030 Finanszírozás	101781	0	0	0	0	101781
21	900020 Szakfel.nélk.elszám.bevét.	184200	0	0	0	0	184200
22	Kötelező feladatok össz.(14+15+16+17+18+19+20+21)	288081	5500	0	469943	0	763524
23	Önkormányzat összesen (13+22)	305836	8500	473000	469943	0	1257279
24	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	0	0	0	0	0	0
25	Államigazgatási fel.össz.ph	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri hivatal össz	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen:	321886	8500	473000	469943	0	1273329
28	Kötelező feladatok összesen	294881	5500	0	469943	0	770324
29	Önként vállalt feladatok össz.	27005	3000	473000	0	0	503005
30	Államigazgatási fel. össz.	0	0	0	0	0	0

Bevételek részletezése a 2019.évi költségvetéshez

Ezer Ft						
	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Gyermekétkeztetés	0	6800	0	0	6800
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	0	150	0	0	150
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	9100	0	2500	11600
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	0	0	0	4046	4046
5	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	3589	3589
6	ÁFA	0	0	0	5920	5920
7	Kamatbevételek	0	0	0	3800	3800
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)	0	16050	0	19855	35905
10	Építményadó	0	0	0	30000	30000
11	Telekadó	0	0	0	2000	2000
12	Iparűzési adó	0	0	0	140000	140000
13	Helyi adók összesen(10+11+12)	0	0	0	172000	172000
14	Gépjármű-adó	0	0	0	12000	12000
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	0	0	0
16	Átengedett központi adók(14+15)	0	0	0	12000	12000
17	Talajterhelési díj	0	0	0	200	200
18	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)	0	0	0	184200	184200
19	Normatív költségv.támogatások	0	0	0	101781	101781
20	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
21	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	0	0	0	0	0
22	Önkorm.költségvetési tám.összesen(19+20+21)	0	0	0	101781	101781
23	Működési célú átvétel TB-től	0	0	0	5000	5000
24	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	0	0	0	500	500
25	Kp-i költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
26	Más önkormányzattól	0	0	0	0	0
27	Munkaügyi központtól	0	0	0	3000	3000
28	Működési célú átvét összesen(23+ 24+25+26+27)	0	0	0	8500	8500
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+18+22+28)	0	16050	0	314336	330386
30	Ingatlanértékesítés	0	0	0	0	0
31	Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	0	0	0	473000	473000
33	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	0	0	0	473000	473000
35	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(29+34)	0	16050	0	787336	803386
36	Előző évi pénzmaradványból	0	0	0	469943	469943
37	a) Működési	0	0	0	0	0
38	b) Felhalmozási	0	0	0	469943	469943
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(35+36)	0	16050	0	1257279	1273329
40	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
42	MINDÖSSZESEN	0	16050	0	1257279	1273329
43	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	0	16050	0	784279	800329
44	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	0	0	0	942943	942943
45	Intézményfinanszírozás	76657	31574	39686	0	147917

Kiadások részletezése a 2019. évi költségvetéshez

Ezer Ft

Ezer Ft							
	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások		58312	15920	28632	40877	143741
2	Munkaadót terhelő járulékok		16000	3429	5784	7908	33121
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)		2345	26275	5270	32480	66370
4	ebből	készletbeszerzés	1000	19500	1000	5050	26550
5		kommunikációs szolgáltatás	250	100	1000	680	2030
6		szolgáltatási kiadások(közüzem, karbantart, kisjavítás)	550	1600	2220	19200	23570
7		ÁFA kiadás	400	5000	600	6000	12000
8		kiküldetés	25	25	400	350	800
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	120	50	50	1000	1220
10		kamatkiadás (viziközmű)	0	0	0	200	200
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15)		0	0	0	6400	6400
12	ebből	egyéb szervezetnek összesen	0	0	0	2000	2000
13		sportcélra	0	0	0	4000	4000
14		egyéb (alapítvány, stb.)	0	0	0	100	100
15		nemzetiségi önkormányzat	0	0	0	300	300
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)		0	0	0	2250	2250
17	ebből	temetési segély	0	0	0	250	250
18		lakásfenntartási támogatás	0	0	0	100	100
19		családtámogatás	0	0	0	200	200
20		időskorúak juttatása	0	0	0	1600	1600
21		egyéb rászorultságtól függő	0	0	0	100	100
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)		76657	45624	39686	89915	251882
23	Felújítások (24+ ... +39)		0	1000	0	258000	259000
24		Művelődési Ház parketta	0	0	0	5000	5000
25		Kossuth tér virágosítás	0	0	0	1000	1000
26		Buszmegálló térkövezése	0	0	0	1000	1000
27		Járda építések	0	0	0	70000	70000
28		Móricz tér híd+járda	0	0	0	1000	1000
29		Tornyói közösségi ház felújítása	0	0	0	2000	2000
30		Védőkút felújítása	0	0	0	1000	1000
31		Játszótér felújítása	0	0	0	3000	3000
32		Közvilágítás felszerelése	0	0	0	5000	5000
33		Buszforduló virágosítása	0	0	0	1000	1000
34		Közösségi ház pince felújítása	0	0	0	2000	2000
35		Szent László patak és Csalogány utca közötti aszfalt	0	0	0	1000	1000
36		Templom villamos kábel földkábelezése	0	0	0	25000	25000
37		Szt. László patak mederelem Önrész	0	0	0	60000	60000
38		TOP-os vízelvezetési pályázat (Szent László patak mederel	0	0	0	50000	50000
39		Egyéb felújítások, pályázati önrészek	0	0	0	30000	30000
40	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (41+55)		0	1000	0	578000	579000
41		ingatlan (42+.....+54)	0	1000	0	577000	578000
42		Színpad fölé tető	0	0	0	5000	5000
43		lpartelep útépités	0	0	0	10000	10000
44		Anna kereszt bekerítése	0	0	0	2000	2000
45		Óvodai játékok	0	0	0	3000	3000
46		Műfüves pálya	0	0	0	30000	30000
47		Bölcsde (tervek)	0	1000	0	3000	4000

48	ebből	Virágtartó oszlopokra (Vadász u.)	0	0	0	1000	1000
49		Kerékpár út (Vadász út)	0	0	0	20000	20000
50		Egyéb építőipari munkák	0	0	0	15000	15000
51		Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	0	0	0	15000	15000
52		Pályázat: Hulladékudvar	0	0	0	100000	100000
53		Pályázat: Szenyvíz tisztító	0	0	0	370000	370000
54		Pályázat:Szabadidő sportpark	0	0	0	3000	3000
55		gép, berendezés (56)	0	0	0	1000	1000
56		Rendezési terv	0	0	0	1000	1000
57	Hiteltörlesztés víziközmű		0	0	0	1092	1092
58	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+40+57)		0	2000	0	837092	839092
59	TARTALÉKOK		0	0	0	182355	182355
60		általános tartalék	0	0	0	182555	182555
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+58+59)		76657	47624	39686	1109362	1273329
62	Működési kiadások tartalékkal		76657	45624	39686	272270	434237
63	Felhalmozási kiadások tartalékkal		0	2000	0	1019447	1021447
64	Intézményfinanszírozás Óvodánál		0	0	0	76657	76657
65	Intézményfinanszírozás Konyhánál		0	0		31574	31574
66	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál		0	0	0	39686	39686
67	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen		0	0	0	147917	147917

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2019.évi költségvetéshez

Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. támogat.	Hitelrőllesztés	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszá mkeret	Közfogl. létszám
1	091140 Óvodai nevelés működt.	0	0	1685	0	1685	0	0	0	0	0	1685	0	0
2	091110 Óvodai nev.szakm.	12584	3524	460	0	16568	0	0	0	0	0	16568	4	0
3	091130 Nemz.óvodai.nev.	45728	12476	200	0	58404	0	0	0	0	0	58404	9	0
4	Óvoda kötelező fel.	58312	16000	2345	0	76657	0	0	0	0	0	76657	13	0
5	Óvoda összesen:	58312	16000	2345	0	76657	0	0	0	0	0	76657	13	0
6	96015 Gyermekétkeztetés	11273	2397	18392	0	32062	1000	1000	0	0	0	34062	6	0
7	104035 Vendégetkeztetés	4647	1032	7883	0	13562	0	0	0	0	0	13562	0	0
8	Konyha kötelező feladat	15920	3429	26275	0	45624	1000	1000	0	0	0	47624	6	0
9	96025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Konyha önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Konyha összesen:	15920	3429	26275	0	45624	1000	1000	0	0	0	47624	6	0
12	091140 Óvodaműködés	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0
13	045160 Közutak üzemeltetése	0	0	3500	0	3500	72000	30000	0	0	0	105500	0	0
14	064010 Közüllágítás	0	0	5343	0	5343	5000	0	0	0	0	10343	0	0
15	066020 Város- és közszolgáltat.	0	0	1525	0	1525	7000	37000	0	0	0	45525	0	0
16	072111 Háztartási alapellátás	300	20	850	0	1170	0	0	0	0	0	1170	0	0
17	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	074031 Család- és nővédelem	3800	680	450	0	4930	0	0	0	0	0	4930	1	0
19	011130 Önkorm.igazg.tevék.	13344	2500	6200	0	22044	0	0	0	0	182355	204399	1	0
20	106020 Lakásfenntart.támog.norm.	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
21	101150 Családtámogatás	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
22	013350 Önkorm.vagyongazd.	0	0	1000	0	1000	169000	511000	0	1092	0	682092	0	0
23	102040 Időskorúak juttatása	0	0	0	1600	1600	0	0	0	0	0	1600	0	0
24	103010 Temetési segély	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
25	107060 Egyéb szociális ellátás	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
26	41233 Közfoglalkoztatottak	10985	2400	1200	0	14585	0	0	0	0	0	14585	0	7
27	082044 Könyvtár	348	68	40	0	456	0	0	0	0	0	456	0	0
28	082061 Tájékoztató	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0
29	082092 Művelődési Ház	0	0	1200	0	1200	5000	0	0	0	0	6200	0	0
30	081030 Sportlétesítmény	4200	427	3792	0	8419	0	0	0	0	0	8419	0	0
31	611 Karbantartó	3500	911	2100	0	6511	0	0	0	0	0	6511	1	0
32	622 Gépjármű	2600	500	2025	0	5125	0	0	0	0	0	5125	1	0
33	629 Egyéb	1800	402	55	0	2257	0	0	0	0	0	2257	1	0
34	Önkormányzat kötelező feladatai	40877	7908	29980	2250	81015	258000	578000	0	0	0	917015	5	9
35	046020 Városi és kabeltv.	0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0

Ezer Ft

36	013350	Lakóingatlan bérbead.	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	370	0	0
37	016080	Kiemelt áll.önk.rend.	0	0	1800	0	1800	0	0	0	0	0	1800	0	0
38	011130	Önkorm.elosz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
40	084031	Civil szerv.műk.tám.	0	0	0	2400	2400	0	0	0	0	0	2400	0	0
41	081041	Versenysport tám.	0	0	0	3700	3700	0	0	0	0	0	3700	0	0
42		Önként v.fel.össz.	0	0	2500	6400	8900	0	0	0	0	0	8900	0	0
43	Önkormányzat összesen:		40877	7908	32480	8650	89915	258000	578000	0	1092	182355	1109362	5	0
44	11130	Önkorm.igazg.tevék.	28632	5784	5270	0	39686	0	0	0	0	0	39686	8	0
45		Államigazg.tevék.össz.	28632	5784	5270	0	39686	0	0	0	0	0	39686	8	0
46	11130	Önkorm.igazg.tevék.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		Önként váll.feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Hivatal összesen:		28632	5784	5270	0	39686	0	0	0	0	0	39686	0	0
49	Önkormányzat főösszesen:		143741	33121	66370	8650	251882	259000	579000	0	1092	182355	1273329	24	7
50	Kötelező feladatok össz.		115109	27337	58600	2250	203296	259000	579000	0	1092	182355	1224743	24	7
51	Önként vállalt feladatok össz.		0	0	2500	6400	8900	0	0	0	0	0	8900	0	0
52	Államigazgatási feladatok össz.		28632	5784	5270	0	39686	0	0	0	0	0	39686	8	0

A 2019. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Művelődési Ház parketta	5000
2	Kossuth tér virágosítás	1000
3	Buszmegálló térkövezése	1000
4	Járda építések	70000
5	Móricz tér híd+járda	1000
6	Tornyói közösségi ház felújítása	2000
7	Védőút felújítása	1000
8	Játszótér felújítása	3000
9	Közüvilágítás ledesítése	5000
10	Buszforduló virágosítása	1000
11	Közösségi ház pince felújítása	2000
12	Szent László patak és Csalogány u közötti aszfalt	1000
13	Templom villamos kábel földkábelezése	25000
14	Szent László patak mederelem önrész	60000
15	Top-os pályázat vízelvezetés (Szent László patak mederelem)	50000
16	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	30000
17	Önkormányzat összesen:	258000
18	Konyha egyéb felújítási munkálatai	1000
19	Konyha összesen:	1000
20	Önkormányzat főösszesen:	259000

A 2019. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Színpad fölé tető	5000
2	Ipartelep útépítés	10000
3	Anna kereszt bekerítése	2000
4	Óvodai játékok	3000
5	Műfűves pálya	30000
6	Bölcsde (tervek)	3000
7	Virágtartó oszlopokra (Vadász u.)	1000
8	Rendezési terv	1000
9	Kerékpár út (Vadász út)	20000
10	Egyéb építőipari munkák	15000
11	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	15000
12	Pályázat: Hulladékudvar	100000
13	Pályázat: Szenyvíz tisztító	370000
14	Pályázat:Szabadidő sportpark	3000
15	Önkormányzat:	578000
16	Konyha egyéb beruházása	1000
17	Konyha összesen	1000
18	Önkormányzat főösszesen:	579000