

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2016. 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 (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésében

- a) a bevételi főösszeget 303.867.000 Ft-ban
- b) a kiadási főösszeget 573.867.000 Ft-ban
- c) a hiány összegét 270.000.000 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 270.000.000 Ft összegű igénybe vételét rendeli el.

2.§ (1) A 2016. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszege 573.867.000 Ft, amely

- a) 303.867.000 Ft összegű működési célú bevételből, ezen belül
 - aa) 0 Ft működési célú hitelfelvételből,
 - ab) 0 Ft működési célú pénzmaradványból,
- b) 270.000.000 Ft összegű felhalmozási célú bevételből, ezen belül
 - ba) 0 Ft felhalmozási célú hitelfelvételből
 - bb) 270.000.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzmaradványból,
- c) 0 Ft felhalmozási bevételből
áll.

(2) A 2016. évi költségvetési kiadásainak főösszege 573.867.000 Ft, amely

- a) 384.275.000 Ft összegű tervezett működési célú kiadást, ezen belül
 - aa) 0 Ft államháztartási tartalékot,
 - ab) 183.987.000 Ft összegű általános tartalékot,
- b) 189.592.000 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 Tarjában 2016. február 17. napján.



2016. évi bevételek tevékenységenként

Ezer Ft

		Tevékenység megnevezése		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	900020	Éttermi vendéglátás		8560	0	0	0	0	8560
2	900020	Munkahelyi vendéglátás		692	0	0	0	0	692
3	013350	Lakóingatlan bérbea.,területfogl.		2930	0	0	0	0	2930
4	066020	Város- és községgazdálkodás		1655	0	0	0	0	1655
5	081030	Sport		9625	0	0	0	0	9625
6	041233	Közfoglalkoztatás		0	1300	0	0	0	0
7	082092	Közművelődés		100	0	0	0	0	100
8	Önként vállalt feladatok össz.(1+2+3+4+5+6+7)			23562	1300	0	0	0	24862
9	096015	Gyermekétkeztetés		8500	0	0	0	0	8500
10	066020	Város és községgazdálkodás		675	0	0	0	0	675
11	072311	Fogászat		380	0	0	0	0	380
12	074031	Védőnő		0	4380	0	0	0	4380
13	072111	Háziorvos		0	420	0	0	0	420
14	082044	Könyvtár		11	0	0	0	0	11
15	011130	Önkorm.igazg.tevék.		3010	0	0	270000	0	273010
16	018030	Finanszírozás		93999	0	0	0	0	93999
17	900020	Szakfel.nélk.eelszám.bevét.		167630	0	0	0	0	167630
18	Kötelező feladatok össz.(9+10+11+12+13+14+15+16+17)			274205	4800	0	270000	0	549005
19	Önkormányzat összesen (8+18)			297767	6100	0	270000	0	573867
20	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.		0	0	0	0	0	0
21	Államigazgatási fel.össz.ph			0	0	0	0	0	0
22	Polgármesteri hivatal össz			0	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen:			297767	6100	0	270000	0	573867
24	Kötelező feladatok összesen			274205	4800	0	270000	0	549005
25	Önként vállalt feladatok össz.			23562	1300	0	0	0	24862
26	Államigazgatási fel. össz.			0	0	0	0	0	0

Bevételek részletezése a 2016.évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Bevétel megnevezése	Óvoda	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Intézményi ellátás díj	0	0	8560	8560
2	Alkalmazottak térítési díja	0	0	692	692
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	4780	4780
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	0	0	2930	2930
5	Szolgáltatások bevételei	0	0	10275	10275
6	Áfa	0	0	4141	4141
7	Kamatbevételek	0	0	3010	3010
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	0	0	0	0
9	Intézményi működ.bevét.össz.(1+2+3+4+5+6+7+8)	0	0	34388	34388
10	Építményadó	0	0	12000	12000
11	Telekadó	0	0	3500	3500
12	Iparűzési adó	0	0	138000	138000
13	Helyi adók összesen(10+11+12)	0	0	153500	153500
14	Gépjármű-adó	0	0	15000	15000
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv.	0	0	380	380
16	Átengedett központi adók(14+15)	0	0	15380	15380
17	Talajterhelési díj	0	0	500	500
18	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)	0	0	169380	169380
19	Normatív költségv.támogatások	0	0	93999	93999
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	93999	93999
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	1300	1300
29	Működési célú átvét összesen(24+25+26+27+28)	0	0	6100	6100
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+18+23+29)	0	0	303867	303867
31	Ingtanértékesítés	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	0	303867	303867
37	Előző évi pénzmaradványból	0	0	270000	270000
38	a) Működési	0	0	0	0
39	b) Felhalmozási	0	0	270000	270000
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(36+37)	0	0	573867	573867
41	Hitelfelvétel	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
43	MINDÖSSZESEN	0	0	573867	573867
44	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	0	0	275867	275867
45	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	0	0	270000	270000
46	Intézményfinanszírozás	60761	36812	0	97573

Kiadások részletezése a 2016. évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Polgárm. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.		
1	Személyi juttatások	44687	23021	30872	98580		
2	Munkaadót terhelő járulékok	12170	6216	7859	26245		
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	3904	7575	56882	68361		
4	ebből	készletbeszerzés	1731	875	19767	22373	
5		kommunikációs szolgáltatás	480	1500	519	2499	
6		szolgáltatási kiadások	1095	2600	23785	27480	
7		ÁFA kiadás	423	1000	9779	11202	
8		kiküldetés	25	1500	1500	3025	
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	150	100	1382	1632	
10	kamatkiadás (viziközmű)	0	0	150	150		
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15)	0	0	4500	4500		
12	ebből	egyéb szervezetek összesen	0	0	4500	4500	
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	2602	2602		
17	ebből	temetési segély	0	0	240	240	
18		lakásfenntartási támogatás	0	0	144	144	
19		ápolási díj	0	0	435	435	
20		időskorúak juttatása	0	0	1600	1600	
21		egyéb rászorultságtól függő	0	0	183	183	
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	60761	36812	102715	200288		
23	Felújítások (24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37)	0	0	131000	131000		
24	ebből	Művelődési Ház parketta + büfé	0	0	1000	1000	
25		Polgármesteri Hivatal külső hőszigetelése	0	0	1500	1500	
26		Telephely: vakolás + ajtócsere	0	0	4000	4000	
27		Kossuth tér rendberakása (parkosítás)	0	0	1000	1000	
28		Polgármesteri Hivatalnál garázstető felújítása	0	0	2000	2000	
29		Játszóter felújítása	0	0	1000	1000	
30		Iskolaudvar kerítés	0	0	1000	1000	
31		Tornyói buszmegálló térkövezése	0	0	1000	1000	
32		Háziorvosi szolgálati lakás felújítása	0	0	10000	10000	
33		Ino kerítésfelújítása	0	0	500	500	
34		Jókai utca lakásfelújítása	0	0	15000	15000	
35		Sportcsarnok: pályafelújítás, tetőszigetelés, festés	0	0	3000	3000	
36		Egyéb felújítások, pályázati önrészek	0	0	20000	20000	
37		Útfelújítások: Vájár, Csalogány, Hársfa, Bicskei	0	0	70000	70000	
38	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (39+44)	0	0	52500	52500		
39	ebből	<i>ingatlan (40+41+42+43)</i>		0	0	41000	41000
40			Tornyói Községi Ház	0	0	10000	10000
41			Sószoba kialakítása	0	0	1000	1000
42			Járdaépítések	0	0	10000	10000
43			Egyéb beruházás pály.önrész	0	0	20000	20000
44		<i>gép, berendezés (45+46+47+48)</i>		0	0	11500	11500
45			Kisbusz-vásárlás	0	0	4000	4000
46			Faaprító vásárlása	0	0	1000	1000
47			Sebesség-csökkentő lámpa (Vájár u.)	0	0	6000	6000
48			Templom külső megvilágítása	0	0	500	500

49	Felhalmozási célú pénzáadások (50)	0	0	5000	5000
50	Egyesületeknek támogatás	0	0	5000	5000
51	Híteltörlesztés víziközmű	0	0	1092	1092
52	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+38+49+51)	0	0	189592	189592
53	TARTALÉKOK	0	0	183987	183987
54	általános tartalék	0	0	183987	183987
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+52+53)	60761	36812	476294	573867
56	Működési kiadások tartalékkal	60761	36812	99591	197164
57	Felhalmozási kiadások tartalékkal	0	0	376703	376703
58	Intézményfinanszírozás óvodánál	0	0	60761	60761
59	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	0	0	36812	36812
60	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	0	0	97573	97573

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2016.évi költségvetéshez

Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. támogat.	Hitelítő-lesztés	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszá mkeret	Közfogl. létszám
091140	Óvodai nevelés működt.	0	0	3115	0	3115	0	0	0	0	0	3115	0	0
091110	Óvodai nev.szakm.	6895	1906	512	0	9313	0	0	0	0	0	9313	4	0
091130	Nemzet.óvodai.nev.	37792	10264	277	0	48333	0	0	0	0	0	48333	9	0
	<i>Óvoda kötelező fel.</i>	44687	12170	3904	0	60761	0	0	0	0	0	60761	13	0
	Óvoda összesen:	44687	12170	3904	0	60761	0	0	0	0	0	60761	13	0
091140	Óvodaműködés	0	0	1500	0	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0
045160	Közutak üzemeltetése	0	0	3982	0	3982	70000	10000	0	0	0	83982	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	6400	0	6400	0	0	0	0	0	6400	0	0
066020	Város- és községszolg.	0	0	1642	0	1642	0	1000	0	0	0	2642	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	324	0	324	0	0	0	0	0	324	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	118	0	118	0	0	0	0	0	118	0	0
074031	Család- és nővédelem	1958	390	639	0	2987	0	0	0	0	0	2987	1	0
011130	Önkorm.igazg.tevék.	10573	2854	1651	0	15078	0	0	0	0	183987	199065	1	0
106020	Lakásfenntart.támog.norm.	0	0	0	144	144	0	0	0	0	0	144	0	0
101150	Ápolási díj méltány.	0	0	0	438	438	0	0	0	0	0	438	0	0
013350	Önkorm.vagyongazd.	0	0	2735	0	2735	57000	41500	0	1092	0	102327	0	0
102040	Időskorúakkal juttatása	0	0	0	1600	1600	0	0	0	0	0	1600	0	0
103010	Temetési segély	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	240	0	0
107060	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0
41233	Közfoglalkoztatottak	2000	300	0	0	2300	0	0	0	0	0	2300	0	9
082044	Könyvtár	427	100	14	0	541	0	0	0	0	0	541	0	0
082061	Tájház	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
082092	Művelődési Ház	0	0	1565	0	1565	1000	0	0	0	0	2565	0	0
081030	Sportlétesítmény	0	637	6778	0	7415	3000	0	0	0	0	10415	1	0
611	Karbantartó	1936	523	1025	0	3484	0	0	0	0	0	3484	1	0
622	Gépjármű	1854	500	3906	0	6260	0	0	0	0	0	6260	2	0
624	Konyha	7983	2155	22282	0	32420	0	0	0	0	0	32420	6	0
629	Egyéb	1481	400	53	0	1934	0	0	0	0	0	1934	1	0
	Önkormányzat kötelező feladatai	28212	7859	54664	2602	93337	0	0	0	0	0	461916	13	9
046020	Városi és kábeltv.	0	0	368	0	368	0	0	0	0	0	368	0	0
013350	Lakóingatlan bérbead.	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0
016080	Kiemelt áll.önk.rend.	0	0	1350	0	1350	0	0	0	0	0	1350	0	0
011130	Önkorm.eisz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030	Önk.nemzetk.kapcs.	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
084031	Civil szerv.műk.tám.	0	0	0	1000	1000	0	0	5000	0	0	6000	0	0

Ezer Ft

A 2016. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Művelődési Ház parketta + büfé	1000
2	Kossuth tér rendberakása	1000
3	Iskola udvar kerítése	1000
4	Ino udvar kerítése	500
5	Polgármesteri Hivatal garázstető	2000
6	Telephely-épület: vakolás + ajtócsere	4000
7	Tornyói buszmegálló térkövezése	1000
8	Sportcsarnok pályafelújítás, festés	3000
9	Játszóter felújítása	1000
10	Polgármesteri Hivatal hőszigetelése	1500
11	Út-felújítás: Vájár, Csalogány, Hársfa, Bicskei	70000
12	Régi gy.orvos épület hőszigetelése	15000
13	Háziorvosi szolgálati lakás felújítása	10000
14	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	20000
15	Önkormányzat összesen:	131000
16	Önkormányzat főösszesen:	131000

A 2016. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Tornyói Községi Ház	10000
2	Sószoba kialakítása	1000
3	Járdaépítések	10000
4	Sebességcsökkentő lámpa (Vájár u.)	6000
5	Kisbusz vásárlása	4000
6	Templom megvilágítása	500
7	Faaprító vásárlása	1000
8	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	20000
9	Önkormányzat:	52500
10	Önkormányzat összesen:	52500

2016. költségvetési évet követő három évben a saját bevételek

I.

		Ezer Ft				
Saját bevételek		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 dősságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

II.

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