

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,

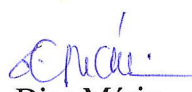
b) a szabad pénzeszközök összeghatártól független lekötésének elrendelésére.

(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

2017. évi bevételek tevénységeinként

Ezer Ft

Tevénység megnevezése		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	900020 Éttermi vendéglátás	11500	0	0	0	0	11500
2	900020 Munkahelyi vendéglátás	700	0	0	0	0	700
3	Önként vállalt feladat össz (1+2)	12200	0	0	0	0	12200
4	96015 Gyermekétkeztetés	7500					7500
5	Kötelező feladatok össz.	7500					7500
6	Konyha összesen	19700					19700
7	013350 Lakóingatlan bérbea., területfogl.	5000	0	0	0	0	5000
8	066020 Város- és községgazdálkodás	1655	0	0	0	0	1655
9	081030 Sport	11000	0	0	0	0	11000
10	041233 Közfoglalkoztatás	0	4255	0	0	0	4255
11	082092 Közművelődés	100	0	0	0	0	100
12	Önként vállalt feladatok össz.(7+8+9+10+11)	17755	4255	0	0	0	22010
13	066020 Város és községgazdálkodás	1080	0	0	0	0	1080
14	072311 Fogászat	158	0	0	0	0	158
15	074031 Védőnő	0	4560	0	0	0	4560
16	072111 Házi orvos	189	240	0	0	0	429
17	082044 Könyvtár	12	0	0	0	0	12
18	011130 Önkorm.igazg.tevék.	1500	0	0	358680	0	360180
19	018030 Finanszírozás	83402	0	0	0	0	83402
20	900020 Szakfel.nélk.elszám.bevét.	200000	0	0	0	0	200000
21	Kötelező feladatok össz.(13+14+15+16+17+18+19+20)	286341	4800	0	358680	0	649821
22	Önkormányzat összesen (12+21)	304096	9055	0	358680	0	671831
23	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	0	0	0	0	0	0
24	Államigazgatási fel.össz.ph	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri hivatal össz	0	0	0	0	0	0
26	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen:	323796	9055	0	358680	0	691531
27	Kötelező feladatok összesen	293841	4800	0	358680	0	657321
28	Önként vállalt feladatok össz.	29955	4255	0	0	0	34210
29	Államigazgatási fel. össz.	0	0	0	0	0	0

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	Építményadó	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	Ingatlanértékesítés	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 szervezetnek 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		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	ingatlan (40+41+42+43)		0	0	52600	52600
40			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		gép, berendezés (45+46+47+48)		0	0	23000	23000
45			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	Felhalmozási célú pénzáadások (50)		0		0	5000	5000
50		Egyesületeknek támogatás	0		0	5000	5000
51	Hiteltörlesztés víziközmű		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	Működési kiadások tartalékkal		60521	41845	37170	84250	223786
57	Felhalmozási kiadások tartalékkal		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	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalmoz. támogat.	Hiteltörlesztés	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszám mkeret	Közfogl. létszám
091140	Óvodai nevelés működt.	0	0	2950	0	2950	0	0	0	0	0	2950	0	0
091110	Óvodai nevelés szakm.	9205	2066	460	0	11731	0	0	0	0	0	11731	4	0
091130	Nemzet.óvodai.nev.	37377	8263	200	0	45840	0	0	0	0	0	45840	9	0
	Óvoda kötelező fel.	46582	10329	3610	0	60521	0	0	0	0	0	60521	13	0
Óvoda összesen:		46582	10329	3610	0	60521	0	0	0	0	0	60521	13	0
96015	Gyereketkeztetés	11500	3115	24525		39140						39140	6	
104035	Szünidei gyereketkeztetés	1500	405	600		2505						2505		
	Könyha kötelező feladat	13000	3520	25125	0	41645	0	0				41645	6	
96025	Munkahelyi étkeztetés			200		200						200		
	Könyha Önként vállalt feladat	0	0	200	0	200	0	0				200		
Könyha 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
045160	Közutak üzemeltetése	0	0	2900	0	2900	72000	21000	0	0	0	95900	0	0
064010	Közüvilágítás	0	0	6800	0	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0
066020	Város- és közszolgáltat.	0	0	5800	0	5800	1500	10000	0	0	0	17300	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	200	50	850	0	1100	0	0	0	0	0	1100	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	160	0	0
074031	Család- és nővédelem	2893	781	450	0	4124	0	0	0	0	0	4124	1	0
011130	Önkorm.igazg.tevék.	11671	3151	4500	0	19322	0	0	0	0	128053	147375	1	0
106020	Lakásfenntart.támog.norm.	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
101150	Ápolási díj méltány.	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0
013350	Önkorm.vagyongazd.	0	0	650	0	650	181500	43600	0	1092	0	226842	0	0
102040	Időskorúakkal juttatása	0	0	0	1700	1700	0	0	0	0	0	1700	0	0
103010	Temetési segély	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
107060	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
41233	Közfoglalkoztatottak	3690	1072	0	0	4762	0	0	0	0	0	4762	0	7
082044	Könyvtár	400	100	20	0	520	0	0	0	0	0	520	0	0
082061	Tájház	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0
082092	Művelődési Ház	0	0	1200	0	1200	3000	0	0	0	0	4200	0	0
081030	Sportlétesítmény	3007	812	6800	0	10619	0	1000	0	0	0	11619	1	0
611	Karbantartó	3375	911	760	0	5046	0	0	0	0	0	5046	1	0
622	Gépjármű	2085	500	4025	0	6610	0	0	0	0	0	6610	1	0
629	Egyéb	1679	453	55	0	2187	0	0	0	0	0	2187	1	0
Önkormányzat kötelező feladatai		29000	7830	36590	2700	76120	258000	75600	0			409720	6	9
046020	Városi és kábeltv.	0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0

Ezer Ft

013350	Lakóingatlan bérbead.		0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0	0
016080	Kiemelt áll.önk.rend.		0	0	0	950	0	0	0	0	0	950	0	0
011130	Önkorm.elisz.		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	300	0	0
084031	Civil szerv.műk.tám.		0	0	0	3000	3000	0	0	5000	0	8000	0	0
081041	Versenysport tám.		0	0	0	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0
	Önként v.fel.össz.		0	0	0	1630	6500	8130	0	5000	0	13130	0	0
Önkormányzat összesen:			29000	7830	38220	9200	84250	258000	75600	5000	1092	128053	551995	6
11130	Önkorm.igazg.tevék.		25420	5600	6150	0	37170	0	0	0	0	37170	8	0
	Államigazg.tevék.össz.		25420	5600	6150	0	37170	0	0	0	0	37170	8	0
11130	Önkorm.igazg.tevék.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként váll.feladat össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal összesen:			25420	5600	6150	0	37170	0	0	0	0	37170	0	0
Önkormányzat főösszesen:			114002	27279	73305	9200	223786	258000	75600	5000	1092	128053	691531	25
Kötelező feladatok össz.			88582	21679	65325	2700	178286	258000	75600	0	1092	128053	641031	25
Önként vállalt feladatok össz.			0	0	1830	6500	8330	0	0	5000		0	13330	0
Államigazgatási feladatok össz.			25420	5600	6150	0	37170	0	0	0	0	37170	8	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.

		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 adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

II.

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