

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

**Tarján Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1.§ Tarján Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: *R.*) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésében a

a) bevételi összeget: 447.692 ezer

b) kiadási összeget: 663.844 ezer

forintban állapítja meg.

2.§ A *R.* 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek forrása: *működési* célú bevétel 121.150 ezer forint, melyből a működési célú hitelfelvétel 0 forint, működési célú pénzmaradvány 0 forint, működési bevétel 326.542 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:

a) a *működési* célú kiadás 256.941 ezer forint.

b) a *felhalmozási* célú kiadás 343.935 ezer forint.”

3.§ (1) A *R.* 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A *R.* 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A *R.* 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A *R.* 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.


Marx Ernő
polgármester




Dics Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Tarján, 2018. április 27.


Dics Mária
jegyző

Tevékenység megnevezése						Saját bev.	Műk.c. tám.	Felh.c. bev.	Pénz mar.	Hitel	ÖSSZ.	Saját bev.	Műk.c. tám.	Felh.c. bev.	Pénz mar.	Hitel	Össz.
1	91130	Óvodai nevelés			0		0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
2	91140	Nemzetiségi óvodai nevelés			0		0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
3	Kötelező feladatok össz.																
4	Óvoda összesen																
5	900020	Éttermi vendéglátás			11500		0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140
6	900020	Munkahelyi vendéglátás			700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500
7	Önként vállalt feladat össz (5+6)																
8	96015	Gyermekétkeztetés			12200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
9	Kötelező feladatok össz.																
10	Könyha összesen																
11	013350	Lakóingatlan bérbear.,területfogl.			5000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200
12	066020	Város- és községgazdálkodás			1655		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
13	081030	Sport			11000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
14	041233	Közfoglalkoztatás			0		4255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
15	082092	Közművelődés			100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
16	Önként vállalt feladatok össz.(11+...+15)																
17	066020	Város és községgazdálkodás			17755		4255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
18	072311	Fogászat			1080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
19	074031	Védőnő			158		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
20	072111	Háziorvos			0		4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
21	082044	Könyvtár			189		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
22	011130	Önkorm.igazg.tevék.			12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
23	018030	Finanszírozás			1500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
24	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.			83402		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700
25	Kötelező feladatok össz.(17+...+24)																
26	Önkormányzat összesen (16+25)																
27	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.			286341		4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
28	Államigazgatási fel.össz.ph																
29	Polgármesteri hivatal össz																
30	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen:																
31	Kötelező feladatok összesen																
32	Önként vállalt feladatok össz.																
33	Államigazgatási fel. össz.																

Kiadások részletezése a 2017. évi költségvetéshez

ezer Ft

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgár m.Hiva	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások	46582	13000	25420	29000	114002	51121	13300	26214	44526	135161
2	Munkaadót terhelő járulékok	10329	3520	5600	7830	27279	11894	3520	5720	9027	30161
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	3610	25325	6150	38220	73305	2698	24810	5757	46557	79822
4	készletbeszerzés	1012	18500	800	8000	28312	680	18007	717	8000	27404
5	kommunikációs szolgáltatás	250	50	1200	600	2100	198	50	906	600	1754
6	szolgáltatási kiadások	1574	2100	2800	19500	25974	1570	1175	2784	27837	33366
7	ÁFA kiadás	629	4600	700	7500	13429	250	5503	700	7500	13953
8	kiküldetés	25	25	600	600	1250	0	25	600	600	1225
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	120	50	50	1800	2020	0	50	50	1800	1900
10	kamatkiadás (viziközmű)	0	0	0	220	220	0	0	0	220	220
11	Működési célú árad. össz. (12+13+14+15)	0	0	0	6500	6500	0	0	0	9155	9155
12	egyéb szervezetnek összesen	0	0	0	2000	2000	0	0	0	2655	2655
13	sportcélra	0	0	0	3200	3200	0	0	0	5200	5200
14	egyéb (alapítvány, stb.)	0	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000
15	nemzetiségi önkormányzat	0	0	0	300	300	0	0	0	300	300
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)	0	0	0	2700	2700	0	0	0	2642	2642
17	temetési segély	0	0	0	250	250	0	0	0	250	250
18	lakásfenntartási támogatás	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100
19	ápolási díj	0	0	0	400	400	0	0	0	342	342
20	időskorúak juttatása	0	0	0	1700	1700	0	0	0	1700	1700
21	egyéb rászorultságtól függő	0	0	0	250	250	0	0	0	250	250
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	60521	41845	37170	84250	223786	65713	41630	37691	111907	256941
23	Felújítások (24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38)	0	0	0	258000	258000	0	0	0	258000	258000
24	Művelődési Ház parketta	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0
25	Templom körüli árok kikövezése	0	0	0	2000	2000	0	0	0	5684	5684
26	Kereszt felújítás kápolna	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
27	Virágtartó vill oszlopra (Vadász u)	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
28	Tornyói közösségi ház felújítása	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
29	Kossuth tér virágosítása	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0
30	Móricz tér híd-járda	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0
31	Játszótér felújítása	0	0	0	2000	2000	0	0	0	96	96
32	Iskola felújítás	0	0	0	40000	40000	0	0	0	114455	114455
33	Buszmegálló térkő felújítás	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0

34	Régi fogorvosi rendelő felújítása		0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	6997	6997
35	Temető parkoló		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6377	6377
36	Sport utca vis-major		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2945	2945
37	Sportcsarnok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	538
38	Színpad fölé tető		0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0
39	Közösségi ház pince felújítása		0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	316	316
40	Szt László patak mederemlem		0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	64313	64313
41	Egyéb felújítások, pályázati önrészek		0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	1852	1852
42	Járda építések		0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	54427	54427
43	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (44+50)		0	0	0	0	75600	75600	264	0	0	79052	79052
44	ingatlan (45+46+47+48+49)		0	0	0	0	52600	52600	0	0	0	65138	65138
45	Tornyói Közösségi Ház		0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	10325	10325
46	Székek+asztalok		0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0
47	Temető parkoló térkövezése		0	0	0	0	20000	20000		0		20000	20000
48	Járdaépítések szt László patak- Bicskei u		0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0
49	Egyéb beruházás+ pály.önrész utak, iskola		0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	34813	34813
50	gép, berendezés (51+52+53+54+55+56+57+58+59)		0	0	0	0	23000	23000	264	0	0	13914	14178
51	ebből		0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0
52	Sportcsarnok hangosítás		0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0
53	Telefon, szekrény óvodába		0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0
54	ASP beruházás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
55	Kistraktor zúzó		0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	6000	840
56	Játszótér hinták		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5319	5319
57	Sebesség-csökkentő lámpa		0	0	0	0	7000	7000	0	0	0	500	433
58	Kandelláber sportcsarnokhoz		0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzáradások (59)		0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	2095	2095
60	Egyesületeknek támogatás		0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000
61	Hiteltörlesztés víziközmű		0	0	0	0	1092	1092	0	0	0	5000	5000
62	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+43+59)		0	0	0	0	339692	339692	264	215	0	1404	1404
63	TARTALÉKOK		0	0	0	0	128053	128053	0	0	0	343456	343935
64	általános tartalék		0	0	0	0	128053	128053	0	0	0	62968	62968
65	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+61+62)		60521	41845	37170	551995	691531	65977	41845	37691	518331	663844	663844
66	Működési kiadások tartalékkal		60521	41845	37170	84250	223786	65977	41845	37691	111907	257420	257420
67	Felhalmozási kiadások tartalékkal		0	0	0	467745	467745	0	0	0	406424	406424	406424
68	Intézményfinanszírozás Óvodánál		0	0	0	60521	60521	0	0	0	59987	59987	59987
69	Intézményfinanszírozás Konyhánál		0	0	0	22145	22145	0	0	0	16737	16737	16737
70	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál		0	0	0	37170	37170	0	0	0	35305	35305	35305
71	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen		0	0	0	119836	119836	0	0	0	112029	112029	112029

A 2017. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ezer Ft			
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Művelődési ház parketta	3000	0
2	Kossuth tér virágosítás	1000	0
3	Iskola felújítása	40000	114455
4	Régi fogorvosi rendelő felújítása	5000	6997
5	Járda építések	70000	54427
6	Móricz tér híd+járda	1000	0
7	Tornyói közösségi ház felújítása	5000	0
8	Színpad fölé tető	5000	0
9	Játszótér felújítása	2000	96
10	Buszmegálló térkő felújítása	1000	0
11	Virágtartó villany oszlopokra (Vadász u)	500	0
12	Közösségi ház pince felújítása	2000	1997
13	Kereszt felújítás	500	0
14	Templom körüli árok kikövezése	2000	5684
15	Egyéb építő ipari munkák	5000	1852
16	Temető parkoló	0	6377
17	Sport utca vis maior	0	2945
18	Sportcsarnok	0	538
19	Szent László patak mederelem	90000	62632
20	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	25000	0
21	Önkormányzat összesen:	258000	258000
22	Önkormányzat főösszesen:	258000	258000

A 2017. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ezer Ft			
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Tornyói Községi Ház	1000	1000
2	Kandelláber sportcsarnokhoz	4000	2095
3	Járdaépítések Szent L. patak - Bicskei út	1000	0
4	Sebességcsökkentő lámpa	7000	0
5	Kistraktor vásárlása	10000	5319
6	Temető parkoló térkövezése	20000	20000
7	Rendezési terv	1000	0
8	Sportcsarnok hangosítás	1000	0
9	Székek, asztalok vásárlása (50+15)	600	0
10	Telefon,szekrény óvodába	0	265
11	Asp beruházás	0	840
13	Játszótér hinták	0	433
14	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	30000	34813
15	Önkormányzat:	75600	64765
16	Önkormányzat főösszesen:	75600	64765