

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetésében

- a) a bevételi főösszeget 396.551.000 Ft-ban
- b) a kiadási főösszeget 783.994.000 Ft-ban
- c) a hiány összegét 387.443.000 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 387.443.000 Ft összegű igénybe vételét rendeli el.

2.§ (1) A 2018. évi költségvetés kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek főösszege 783.994.000 Ft, amely

- a) 396.551.000 Ft összegű működési célú bevételből, ezen belül
 - aa) 0 Ft működési célú hitelfelvételből,
 - ab) 0 Ft működési célú pénzmaradványból,
- b) 387.443.000 Ft összegű felhalmozási célú bevételből, ezen belül
 - ba) 0 Ft felhalmozási célú hitelfelvételből
 - bb) 387.443.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzmaradványból,
- c) 0 Ft felhalmozási bevételből áll.

(2) A 2017. évi költségvetési kiadásainak főösszege 783.994.000 Ft, amely

- a) 238.750.000 Ft összegű tervezett működési célú kiadást, ezen belül
 - aa) 0 Ft államháztartási tartalékot,
 - ab) 183.652.000 Ft összegű általános tartalékot,
- b) 183.652.000 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 pénzügyi intézménye 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 2018. február 15. napján.




Dics Mária
jegyző

2018. 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 Gyermekeképzetés	6500	0	0	0	0	6500
5	Kötelező feladatok össz.	6500	0	0	0	0	6500
6	Könyha összesen	15750	0	0	0	0	15750
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	60000	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	60000	0	0	80755
14	066020 Város- és községgazdálkodás	580	0	0	0	0	580
15	072311 Fogászat	0	0	0	0	0	0
16	074031 Védőnő	0	5100	0	0	0	5100
17	072111 Háziorvos	0	183	0	0	0	183
18	082044 Könyvtár	20	0	0	0	0	20
19	011130 Önkorm.igazg.tevék.	1500	0	0	387443	0	388943
20	018030 Finanszírozás	107663	0	0	0	0	107663
21	900020 Szakfel.nélk.elszám.bevét.	185000	0	0	0	0	185000
22	Kötelező feladatok össz.(14+15+16+17+18+19+20+21)	294763	5283	0	387443	0	687489
23	Önkormányzat összesen (13+22)	312518	8283	60000	387443	0	768244
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 összesen:	328268	8283	60000	387443	0	783994
28	Kötelező feladatok összesen	301263	5283	0	387443	0	693989
29	Önként vállalt feladatok össz.	27005	3000	60000	0	0	90005
30	Államigazgatási fel. össz.	0	0	0	0	0	0

Bevételek részletezése a 2018.évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Gyermekétkeztetés		6500	0	0	6500
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	15750	0	19855	35605
10	Építményadó	0	0	0	13900	13900
11	Telekadó	0	0	0	2800	2800
12	Iparűzési adó	0	0	0	154000	154000
13	Helyi adók összesen(10+11+12)	0	0	0	170700	170700
14	Gépjármű-adó	0	0	0	13500	13500
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	0	300	300
16	Átengedett központi adók(14+15)	0	0	0	13800	13800
17	Talajterhelési díj	0	0	0	500	500
18	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)	0	0	0	185000	185000
19	Normatív költségv.támogatások	0	0	0	107663	107663
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	107663	107663
23	Működési célú átvétel TB-től	0	0	0	5283	5283
24	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	0	0	0	0	0
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	8283	8283
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+18+22+28)	0	15750	0	320801	336551
30	Ingatlanértékesítés	0	0	0	0	0
31	Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú egyéb támogatás	0	0	0	60000	60000
33	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	0	0	0	60000	60000
35	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(29+34)	0	15750	0	380801	396551
36	Előző évi pénzmaradványból	0	0	0	387443	387443
37	a) Működési	0	0	0	0	0
38	b) Felhalmozási	0	0	0	387443	387443
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(35+36)	0	15750	0	768244	783994
40	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
42	MINDÖSSZESEN	0	15750	0	768244	783994
43	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	0	15750	0	375569	391319
44	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	0	0	0	355714	355714
45	Intézményfinanszírozás	67666	29360	37269	0	134295

Kiadások részletezése a 2018. évi költségvetéshez

			Ezer Ft				
	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások		50056	14405	25619	36635	126715
2	Munkaadót terhelő járulékok		14000	3100	5600	7500	30200
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)		3610	25605	6050	37470	72735
4	ebből	készletbeszerzés	1012	18500	600	7900	28012
5		kommunikációs szolgáltatás	250	30	1200	600	2080
6		szolgáltatási kiadások	1574	1800	2900	21000	27274
7		ÁFA kiadás	629	5200	700	6300	12829
8		kiküldetés	25	25	600	350	1000
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	120	50	50	1100	1320
10		kamatkiadás (viziközmű)	0	0	0	220	220
11	Működési célú árad. össz. (12+13+14+15)		0	0	0	6500	6500
12	ebből	egyéb szervezetnek összesen	0	0	0	2000	2000
13		sportcélra	0	0	0	3200	3200
14		egyéb (alapítvány, stb.)	0	0	0	1000	1000
15		nemzetiségi önkormányzat	0	0	0	300	300
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)		0	0	0	2600	2600
17	ebből	temetési segély	0	0	0	250	250
18		lakásfenntartási támogatás	0	0	0	100	100
19		ápolási díj	0	0	0	400	400
20		időskorúak juttatása	0	0	0	1600	1600
21		egyéb rászorultságtól függő	0	0	0	250	250
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)		67666	43110	37269	90705	238750
23	Felújítások (24+ ... +42)		0	1000	0	297500	298500
24		Művelődési Ház parketta	0	0	0	3000	3000
25		Templom körüli árok kikövezése	0	0	0	2000	2000
26		Keresztfelújítás kápolnánál	0	0	0	1500	1500
27		Közvilágítás LED-esítése	0	0	0	30000	30000
28		Tornyó pusztai Közösségi Ház felújítása	0	0	0	5000	5000
29		Kossuth tér virágosítása	0	0	0	1000	1000
30		Móricz tér híd + járda	0	0	0	1000	1000
31		Játszótér felújítása	0	0	0	1000	1000
32		Iskolaépület energetikai felújítása	0	0	0	20000	20000
33		Templom villamos kábel földkábelelése	0	0	0	25000	25000
34		Buszmegálló térkő felújítás	0	0	0	1000	1000
35		Védőkút felújítása	0	0	0	1000	1000
36		Buszforduló virágosítása	0	0	0	1000	1000
37		Közösségi Ház (Jókai u. 6.) pince felújítása	0	0	0	2000	2000
38		Szt. László patak mederelem	0	0	0	50000	50000
39		TOP-os vízvezetési pályázat (Szent László patak mederel	0	0	0	50000	50000
40		Energetikai TOP-os pályázat fűtés gépészet	0	0	0	3000	3000
41		Egyéb felújítások, pályázati önrészek	0	0	0	30000	30000
42		Járda-felújítások	0	0	0	70000	70000
43	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (44+51)		0	1000	0	56000	57000
44		ingatlan (44+45+46+47+48+49)	0	1000	0	39500	40500
45		Kerítés az üres telekre	0	0	0	500	500
46		Asztalok 15 db	0	0	0	1000	1000
47		Színpad fölé tető	0	0	0	5000	5000

48		Oszlopokra virágtartó (Vadász u.)	0	0	0	1000	1000
49		Mária kereszthez járda	0	0	0	2000	2000
50	ebből	Egyéb beruházás+ pály.önrész	0	1000	0	30000	31000
51		<i>gép, berendezés (52+53+54+55+56)</i>	0	0	0	16500	16500
52		Rendezési terv	0	0	0	1000	1000
53		Kamerearendszer bővítése	0	0	0	2000	2000
54		Kistraktor beszerz.	0	0	0	3000	3000
55		Napelem az iskolához TOP-os pályázat	0	0	0	10000	10000
56		Kandelláber sportcsarnokhoz	0	0	0	500	500
57	<i>Felhalmozási célú pénzáradások</i>		0	0	0	5000	5000
58		Egyesületeknek támogatás	0	0	0	5000	5000
59	<i>Hiteltörlesztés víziközmű</i>		0	0	0	1092	1092
60	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (22+43+57)		0	2000	0	359592	361592
61	TARTALÉKOK		0	0	0	183652	183652
62		általános tartalék	0	0	0	183652	183652
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+59+60)		67666	45110	37269	633949	783994
64	<i>Működési kiadások tartalékkal</i>		<i>67666</i>	<i>43110</i>	<i>37269</i>	<i>90705</i>	<i>238750</i>
65	<i>Felhalmozási kiadások tartalékkal</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>543244</i>	<i>543244</i>
66	Intézményfinanszírozás Óvodánál		0	0	0	67666	67666
67	Intézményfinanszírozás Konyhánál		0	0		29360	29360
68	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál		0	0	0	3926	3926
69	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen		0	0	0	132295	132295

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2018. 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	2950	0	2950	0	0	0	0	0	2950	0	0
2	091110 Óvodai nev.szakm.	12018	2901	460	0	15379	0	0	0	0	0	15379	4	0
3	091130 Nemz.óvodai.nev.	38038	11099	200	0	49337	0	0	0	0	0	49337	9	0
4	Óvoda kötelező fel.	50056	14000	3610	0	67666	0	0	0	0	0	67666	13	0
5	Óvoda összesen:	50056	14000	3610	0	67666	0	0	0	0	0	67666	13	0
6	96015 Gyermekétkeztetés	10073	2170	17923	0	30166	1000	1000	0	0	0	32166	6	0
7	104035 Vendégétkeztetés	4332	930	7682	0	12944	0	0	0	0	0	12944	0	0
8	Könyha kötelező feladat	14405	3100	25605	0	43110	1000	1000	0	0	0	45110	6	0
9	96025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Könyha önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Könyha összesen:	14405	3100	25605	0	43110	1000	1000	0	0	0	45110	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	71000	0	0	0	0	74500	0	0
14	064010 Közvilágítás	0	0	5343	0	5343	30000	500	0	0	0	35843	0	0
15	066020 Város- és közszolgáltat.	0	0	1525	0	1525	131000	4000	0	0	0	136525	0	0
16	072111 Házi orvosi alapellátás	186	18	850	0	1054	0	0	0	0	0	1054	0	0
17	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	160	0	0
18	074031 Család- és nővédelem	3545	674	450	0	4669	0	0	0	0	0	4669	1	0
19	011130 Önkorm.igazg.tevék.	11671	2415	7500	0	21586	0	0	0	0	183652	205238	1	0
20	106020 Lakásfenntart.támog.norm.	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
21	101150 Ápolási díj méltány.	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0
22	013350 Önkorm.vagyongazd.	0	0	1991	0	1991	62500	50500	0	1092	0	116083	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	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
25	107060 Egyéb szociális ellátás	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
26	41233 Közfoglalkoztatottak	10985	2142	1200	0	14327	0	0	0	0	0	14327	0	7
27	082044 Könyvtár	348	68	40	0	456	0	0	0	0	0	456	0	0
28	082061 Tájház	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0
29	082092 Művelődési Ház	0	0	1200	0	1200	3000	0	0	0	0	4200	0	0
30	081030 Sportlétesítmény	2153	420	3851	0	6424	0	1000	0	0	0	7424	0	0
31	611 Karbantartó	3375	911	2400	0	6686	0	0	0	0	0	6686	1	0
32	622 Gépjármű	2567	500	4025	0	7092	0	0	0	0	0	7092	1	0
33	629 Egyéb	1805	352	55	0	2212	0	0	0	0	0	2212	1	0
34	Önkormányzat kötelező feladatai	36635	7500	34790	2600	81525	297500	56000	0	0	0	435025	5	9
35	046020 Városi és kábeltv.	0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0

Ezer Ft

[illegible]

A 2018. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Művelődési Ház parketta	3000
2	Kossuth tér virágosítás	1000
3	Iskola felújítása	20000
4	Buszmegálló térkövezése	1000
5	Járda építések	70000
6	Móricz tér híd+járda	1000
7	Tornyói közösségi ház felújítása	5000
8	Védőút felújítása	1000
9	Játszótér felújítása	1000
10	Közvilágítás ledesítése	30000
11	Buszforduló virágosítása	1000
12	Közösségi ház pince felújítása	2000
13	Kereszt felújítás	1500
14	Templom körüli árok kikövezése	2000
15	Templom villamos kábel földkábelezése	25000
16	Szent László patak mederelem	50000
17	Top-os pályázat vízelvezetés (Szent László patak mederelem)	50000
18	Energetikai Top-os pályázat gépészet fűtés	3000
19	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	30000
20	Önkormányzat összesen:	297500
21	Konyha egyéb felújítási munkálatai	1000
22	Konyha összesen:	1000
23	Önkormányzat főösszesen:	298500

A 2018. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1	Színpad fölé tető	5000
2	Kandelláber sportcsarnokhoz	500
3	Mária kereszthez járda	2000
4	Kerítés üres telekre	500
5	Kistraktor vásárlása	3000
6	Napelem iskola TOP-os pályázat	10000
7	Virágtartó oszlopokra (Vadász u.)	1000
8	Rendezési terv	1000
9	Kamerarendszer bővítése	2000
10	Asztalok vásárlása 15 db	1000
11	Egyéb építőipari munkák	15000
12	Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	15000
13	Önkormányzat:	56000
14	Konyha egyéb beruházása	1000
15	Konyha összesen	1000
16	Önkormányzat főösszesen:	57000

2018. költségvetési évet követő három évben a saját bevételek

I.

Ezer Ft

	Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
1	Helyi adóból szárm. bevétel	114000	114000	114000	114000
2	Önkorm. vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	2500	2500	2500	2500
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből szárm. bevétel	0	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjak	1000	1000	1000	1000
6	Kezességvállalással kapcs. megtérülés	0	0	0	0

és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

II.

Ezer Ft

1	Év	2018	2019	2020	2021
2	Összeg	1092	1092	1092	0