

Tass Község Önkormányzat képviselő-testületének 20/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2016.(II.15.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§. - a helyébe következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét a 2/1. és 3. melléklet szerint 450 034 ezer forintban állapítja meg

2.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés b), d), e), g), és h.) pontja és a (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

b) működési célú támogatásértékű bevétel	66.611 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	25.721 e Ft
e) felhalmozási bevétel	2.212 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 023 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány bevétele	75.240 e Ft
h) önkormányzatok sajátos bevételei	0 e Ft
ha) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	14.954 e Ft
hb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	183.773 e Ft
hc) önkormányzatok költségvetési támogatása	
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	383.423 e Ft,
a) a kötelező feladatok bevételei:	66.611 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	432.868 e Ft,
a) működési bevételek:	17.166 e Ft.
b) felhalmozási bevételek:	

3.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (2) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz	
a) működési költségvetés	336.098 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	165.738 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	


szociális hozzájárulási adó:	38.931 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	104.494 e Ft
ad) szociális pénzbeli juttatás: (3/1. melléklet)	23.024 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: (3/2 és 3/3 melléklet)	3.911 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	39 683 e Ft
ba) beruházások,	9.589 e Ft
bb) felújítások	30.034 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány	74.313 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (2. melléklet)	344.441 e Ft,
a) a kötelező feladatok kiadásai:	96.144 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	9.449 e Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai	

4.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

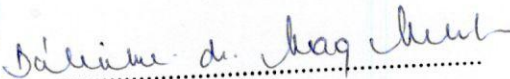
- (1) A költségvetési egyenleg
- működési cél szerint 74.313 eFt többlet,
 - felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet.

5.§.A rendelet 2016. december 27.-én lép hatályba.

Kelt: Tass, 2016. december 16.


.....
polgármester



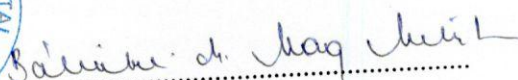

.....
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tass, 2016. december 22.




.....
jegyző

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTEL	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen	KIADÁS	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen
Irányító szervi támogatás	56 946	70 080	-127 026		Működési költségvetés	56 946	71 848	207 304	336 098
- költségvetési szervek működési finanszírozása	56 946	69 886	-126 832	0	Személyi juttatások	39 307	42 951	83 480	165 738
- költségvetési szervek felhalmozási finanszírozása	0	194	-194	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 701	11 764	16 466	38 931
Támogatás államháztartáson belülről		461	264 877	265 338	Dologi kiadások	6 938	17 133	80 423	104 494
- működési célú		461	183 312	183 773	Szociális pénzbeli juttatások	0	0	23 024	23 024
- egyéb működési célú			66 611	52 849	kiadások/átadott pénzeszközök			3 911	3 911
- felhalmozási célú			14 954	14 954					
Közhatalmi bevételek	0	1 460	24 261	25 721	Felhalmozási költségvetés	0	153	39 470	39 623
Intézményi működési bevételek	0	0	2 212	2 212	Beruházások		153	9 436	9 589
Felhalmozási bevételek			16 023	16 023	Felújítások			30 034	30 034
Átvett pénzeszközök			16 023	16 023	Egyéb felhalmozási kiadások			42 167	42 167
- működési célú			16 023	16 023	Céltartalék	259	402	31 485	32 146
- felhalmozási célú					0 Általános tartalék			73 652	74 313
Pénzmaradvány	259	402	74 579	75 240	Tartalékok összesen	259	402		0
- működési célú	259	402	74 579	75 240					0
- felhalmozási célú									0
Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel	0	0	0	0					0
Hiány belső finanszírozása									0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	57 205	72 403	320 426	450 034	KIADÁS MINDÖSSZESEN	57 205	72 403	320 426	450 034

Tass Község Önkormányzat összesített kiadások kiemelt előirányzatokként (Eft) 2016. év

Megnevezés	Összes kiadás										2016. évi költségvetés javaslata
	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások		Értékesítés	Szociális pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	
			Dologi kiadások	Értékesítés							
Költségvetési szervek	38 675	10 529	6 938	0	0	0	0	0	0	0	56 142
Tassi Napközi-otthonos Óvoda	224	61									285
1. módosítás	248	67									315
2. módosítás	160	44									204
3. módosítás	39 307	10 701	6 938	0	0	0	0	0	0	0	56 946
módosított előirányzat	41 994	11 475	16 840	0	0	0	0	0	0	0	70 309
Polgármesteri Hivatal	243	66					153				309
1. módosítás	109	112	41								415
2. módosítás	605	111	252				153				968
3. módosítás	42 951	11 764	17 133				0				72 001
módosított előirányzat	80 669	22 004	23 778	0	0	0	0	0	0	0	126 451
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	467	127	0				153				730
1. módosítás	357	179	41				0				1 172
2. módosítás	765	155	252				0				1 289 47
3. módosítás	82 258	22 465	23 819				0				6 844
módosított előirányzat	0	0	6 844				0				7 090
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											17 374
Közutak üzem., fenntartása			-4 270								679
1. módosítás			679								31 987
2. módosítás			3 253								15 471
3. módosítás			8 365								58
módosított előirányzat	0	0	0				0				58
Iskola működtetése	5 573	1 533	8 365								185
1. módosítás	46	12									15 772
2. módosítás	46	12									9 575
3. módosítás	146	39	8 365								4 445
módosított előirányzat	5 811	1 596	8 365	9 575	4 445	0	0	0	0	0	14 020
Iskolai étkeztetés	0	0									8 897
3. módosítás				14 020							13 986
módosított előirányzat				8 897							13 967
Óvodai étkeztetés	10 830	3 156	0								20 658
Önkormányzati jogalkotás	0	0	13 967								4 186
Közvilágítás	0	0	20 658				1 500	1 300			1 067
Város és község gazdálkodás			1 386				184				2 214
1. módosítás			883				514				28 125
2. módosítás			1 700								
3. módosítás			24 627				2 198	1 300			0
módosított előirányzat	0	0	0				0	0			0

Háziorvosi alapellátás	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	10 981
Fogorvosi alapellátás	7 189	2 156	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 981	10 981
1. módosítás	7 189	2 156	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 981	10 981
módosított előirányzat	2 552	841	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343	4 343
Védőnői ellátás	37	10																	35	47
1. módosítás	28	7																	35	47
2. módosítás	2 617	858	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425	4 425
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közmunka	21 209	2 876	612																28 208	28 208
1. módosítás	20 901	2 953																	24 641	24 641
2. módosítás	9 535	1 287																	13 762	13 762
3. módosítás	51 645	7 116	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 611	66 611
módosított előirányzat	3 456	1 025	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 826	5 826
Könyvtár	44	12																	56	653
1. módosítás	44	12	597																42	42
2. módosítás	33	9																	6 577	6 577
3. módosítás	3 577	1 058	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125	4 125
módosított előirányzat	1 811	526	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faluház							23 024	3 026											26 050	26 050
Egyéb áttutó kiadások								10											10	10
Önkormányzat egyéb kiadásai								555											880	880
1. módosítás			325					320											320	320
2. módosítás																			27 260	27 260
3. módosítás			325				23 024	3 911											1 000	1 000
módosított előirányzat			1 000																41 167	41 167
CÉLTARTALÉK			41 167																42 167	42 167
1. módosítás			42 167																4 145	4 145
módosított előirányzat			4 145																25 249	25 249
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			25 249																-2 862	-2 862
1. módosítás			-2 862																4 953	4 953
2. módosítás			4 953																31 485	31 485
3. módosítás			31 485																146 570	146 570
módosított előirányzat	31 411	9 237	61 400	18 472	23 024	3 026		0											106 071	106 071
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 336	2 910	64 144	0	0	10		5 011	12 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 846	41 846
1. módosítás	21 019	2 984	-1 057	0	0	555		971	17 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 600	26 600
2. módosítás	9 714	1 335	7 332	4 445	300	885		9 436	30 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 817	174 817
3. módosítás	52 069	7 229	70 419	4 445	4 445	4 445													0	0
módosított előirányzat																			0	0
FEJLESZTÉSI FELADATOK																			0	0
Önkormányzati felújítási feladatok																			0	0
Önkormányzati beruházási feladatok																			0	0
Fejlesztések oltástartaléka																			0	0
ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI	31 411	9 237	61 400	18 472	23 024	3 026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 570	146 570
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 336	2 910	64 144	0	0	10		5 011	12 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 071	106 071
1. módosítás	21 019	2 984	-1 057	0	0	555		971	17 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 846	41 846
2. módosítás	9 714	1 335	9 465	4 445	4 445	320		3 454	28 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 733	28 733
3. módosítás	83 480	16 466	133 952	22 917	23 024	3 911		9 436	30 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 220	323 220
módosított előirányzat	112 080	31 241	85 178	18 472	23 024	3 026		5 011	12 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 665	106 665
MINDÖSSZESEN:	21 803	3 037	64 144	0	0	10		1 124	17 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 576	42 576
1. módosítás	21 376	3 163	-1 016	4 445	4 445	320		3 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 772	27 772
2. módosítás	10 479	1 490	7 584	4 445	4 445	3 911		9 589	30 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 034	450 034
3. módosítás	165 738	38 931	155 890	22 917	23 024	3 911		9 589	30 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 034	450 034
módosított előirányzat																			0	0

Civil szervezetek támogatása

€

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	előirányzat 2016. évi módosítás 2.	2016. évi módosítás 3.
Községi sportkör	750			
Nyugdíjas klub	220			
Mozgáskorlátozottak szervezete	30			
Tassi Polgárőr Egyesület	300			
Tassi Tűzoltó Egyesület támogatása	300			
Tassi Kulturális Egyesület	400			
Levendula Művészeti Iskola	100		100	
Borlovagrend				
Kárpátaljai támogatás				
Sporthorgász Egyesület				
Rákóczi Szövetség támogatása	50		10	
Medicopter Aalapítvány			305	
Református Egyház támogatása				20
Mosolyért Közhasznú Egyesület				300
Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás			405	320
Összesen:	2 150	10	405	320

3

Működési célú pénzeszköz átadás

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	előirányzat 2016. évi módosítás 2.	2016. évi módosítás 3.
Katasztrófa védelem Kunszentmiklós	0			
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	120			
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés hozzájárulása	301			
Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	6			
Rendőrség támogatása	120			
RSD hozzájárulás	91			
Kunszentmiklói Tűzoltóság támogatása	100			
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60			
Szabadszállási Gazdakör tagdíj	18			
TÖOSZ tagdíj	60			
Fogathajtó verseny támogatása			100	
Autó és Motoros Találkozó			50	
Összesen:	876		150	0

Tass, 2016. december 15.

3/2. melléklet

ezer forintban

**módosított
előirányzat**

750
220
30
300
300
400
100
100
50
10
305
20
300
2 885

3/3. melléklet

ezer Ft-ban

**módosított
előirányzat**

0
120
301
6
120
91
100
60
18
60
100
50
1 026

Tass Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

Ezer forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás 2.	2016. évi módosítás 3.	módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	I. Beruházások					
2.	Polgármesteri Hivatal			153		153
3.	Óvoda					
4.	Önkormányzat		5 011	971	3 454	9 436
5.	Beruházások összesen:		5 011	1 124	3 454	9 589
6.	II. Felújítások					
7.	Polgármesteri Hivatal					
8.	Óvoda					
9.	Önkormányzat	0	0			30 034
	útfelújítás		11 360	17 374		28 734
	Tornaterem felújítás önerő		1 300			1 300
10.	Felújítások összesen:	0	12 660	17 374		30 034

Tass, 2016. december 15.