

1. sz. melléklet

**Tass Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2017. (II.28.) 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	75 691 e Ft
c) közhatalmi bevétel	71 620 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	27 567 e Ft
e) felhalmozási bevétel	1 827 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 870 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány bevétele	75 240 e Ft
h) önkormányzatok sajátos bevételei	
ha) önkormányzatok sajátos működési bevételei:	0 e Ft
hb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	15 887 e Ft
hc) önkormányzatok költségvetési támogatása	191 405 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	401 416 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	75 691 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	459 393 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	17 714 e Ft.

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	377 043 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	177 049 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	40 463 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	117 645 e Ft
ad) szociális pénzbeli juttatás: (3/1. melléklet)	28 071 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: (3/2 és 3/3 melléklet)	7 850 e Ft

b) felhalmozási költségvetés	40 917 e Ft
ba) beruházások,	10 880 e Ft
bb) felújítások	30 037 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány	59 147 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (2. melléklet)	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	371 514 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	96 144 e Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai	9 449 e Ft

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

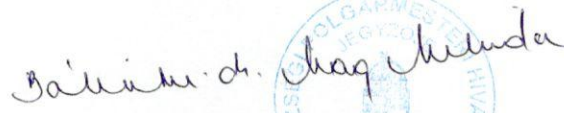
- (1) A költségvetési egyenleg
- működési cél szerint 59 147 eFt többlet,
 - felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet.


5.§.A rendelet kihirdetése lép hatályba.

Kelt: Tass, 2017. február 23.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tass, 2017. február 28.


Bálintné dr. Mag Melinda
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	70 427	-127 373		Működési költségvetés	57 205	72 491	247 347	377 043
- költségvetési szervek működési finanszírozása	56 946	70 168	-127 114	0	Személyi juttatások	39 192	43 298	94 559	177 049
- költségvetési szervek felhalmozási finanszírozása	0	259	-259	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 816	11 823	17 824	40 463
Támogatás államháztartáson belülről		461	282 522	282 983	Dologi kiadások	7 197	17 370	93 078	117 645
- működési célú		461	190 944	191 405	Szociális pénzbeli juttatások	0	0	28 071	28 071
- egyéb működési célú			75 691	75 691	kiadások/átadott pénzeszközök			7 850	7 850
- felhalmozási célú			15 887	15 887	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			5 965	5 965
Közhatalmi bevételek			71 620	71 620	Felhalmozási költségvetés	0	259	40 658	40 917
Intézményi működési bevételek	0	1 460	26 107	27 567	Beruházások		259	10 621	10 880
Felhalmozási bevételek	0	0	1 827	1 827	Felújítások			30 037	30 037
Átvett pénzeszközök			17 870	17 870	Egyéb felhalmozási kiadások			42 167	42 167
- működési célú			17 870	17 870	Céltartalék			16 980	16 980
- felhalmozási célú				0	Általános tartalék			59 147	59 147
Pénzmaradvány	259	402	74 579	75 240	Tartalékok összesen	0	0		0
- működési célú	259	402	74 579	75 240					
- felhalmozási célú				0					
Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel	0	0	0	0					
Hiány belső finanszírozása				0					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	57 205	72 750	347 152	477 107	KIADÁS MINDÖSSZESEN	57 205	72 750	347 152	477 107

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

Megnevezés	Összes kiadás										2016. évi költségvetés javaslat	
	Működési költségvetés				Egyéb működési célú kiadások			Fejlesztési költségvetés				
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadások	Előirányzatok	Szociális pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Általános költségvetés	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhatalmazott kiadások
Költségvetési szervek												
Tassi Napközi-otthonos Óvoda	38 675	10 529	6 938	0	0	0	0	0	0	0	0	56 142
1. módosítás	224	61										285
2. módosítás	248	67										315
3. módosítás	180	44										204
4. módosítás	-115	115	259									259
módosított előirányzat	39 192	10 816	7 197	0	0	0	0	0	0	0	0	57 205
Polgármesteri Hivatal	41 994	11 475	16 840	0	0	0	0	0	0	0	0	70 309
1. módosítás	243	66							153			309
2. módosítás	109	112	41									415
3. módosítás	605	111	252									968
4. módosítás	347	59	237						106			749
módosított előirányzat	43 298	11 823	17 370	0	0	0	0	0	259	0	0	72 750
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	80 669	22 004	23 778	0	0	0	0	0	0	0	0	128 451
1. módosítás	467	127	0									594
2. módosítás	357	179	41						153			730
3. módosítás	765	155	252									1 172
4. módosítás	232	174	496						106			1 008
módosított előirányzat	82 490	22 639	24 567	0	0	0	0	0	259	0	0	129 955
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Közutak üzem., fenntartása	0	0	6 844	0	0	0	0	0	0	0	0	6 844
1. módosítás			-4 270							11 360		7 090
2. módosítás			679							17 374		17 374
3. módosítás			-1 004									679
4. módosítás			2 249							125		-879
módosított előirányzat	0	0	8 365	0	0	0	0	0	0	28 859	0	31 108
Iskola működtetése	5 573	1 533	8 365	0	0	0	0	0	0	0	0	15 471
1. módosítás	46	12										58
2. módosítás	46	12										58
3. módosítás	146	39										185
4. módosítás	-1 825	-506	1 975									-356
módosított előirányzat	3 986	1 090	10 340	0	0	0	0	0	0	0	0	15 416
Iskolai étkeztetés	0	0		9 575								4 445
3. módosítás				4 445								979
4. módosítás	1 641	435	-1 097									14 999
módosított előirányzat	1 641	435	12 923	0	0	0	0	0	0	0	0	8 897
Óvodai étkeztetés	0	0		8 897								424
4. módosítás				424								9 321
módosított előirányzat	10 830	3 156	0	9 321	0	0	0	0	0	0	0	13 966
Önkormányzati jogalkotás	-982	-176										-1 158
4. módosítás	9 848	2 980	13 967	0	0	0	0	0	0	0	0	13 967
módosított előirányzat	0	0	-724									-1 397
Köztisztviselők												
4. módosítás			13 243									12 570
módosított előirányzat	0	0	20 658									20 658
Város és község gazdálkodás												
1. módosítás			1 386						1 500	1 300		4 186
2. módosítás			883						184			1 067
3. módosítás			1 700						514			2 214
4. módosítás	200		-447						540	-249		44
módosított előirányzat	200	0	24 180	0	0	0	0	0	2 738	1 051	0	28 169

Háziorvosi alapelletés	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702
4. módosítás			279										279
módosított előirányzat			981										981
Fogorvosi alapelletés	7 189	2 156	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 981
4. módosítás	1 779	80	-267										1 592
módosított előirányzat	8 968	2 236	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 573
Védőnői ellátás	2 552	841	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343
1. módosítás	37	10											47
2. módosítás	28	7											35
4. módosítás	826	18	-333										511
módosított előirányzat	3 443	876	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 936
Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. módosítás	21 209	2 876	612										28 208
2. módosítás	20 901	2 953											24 641
3. módosítás	9 535	1 287											13 762
4. módosítás	10 087	1 802	6 805										19 466
módosított előirányzat	61 732	8 918	7 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 077
Könyvtár	3 456	1 025	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 826
1. módosítás	44	12											56
2. módosítás	44	12	597										653
3. módosítás	33	9											42
4. módosítás	-718	-284	-824										-1 826
módosított előirányzat	2 859	774	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 751
Faluház	1 811	526	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125
4. módosítás	71	-11	-410										-350
módosított előirányzat	1 882	515	1 378										3 775
Egyéb áttutó kiadások													0
Önkormányzat egyéb kiadásai													26 050
1. módosítás													10
2. módosítás			325										880
3. módosítás													320
4. módosítás			2 043	5 047	3 939	5 969							16 998
módosított előirányzat			2 043	28 071	7 850	5 969							44 258
CÉLTARTALÉK													1 000
1. módosítás			1 000										41 167
módosított előirányzat			41 167										42 167
ÁLTALÁNOS TARTALÉK													4 145
1. módosítás			25 249										25 249
2. módosítás			-2 862										-2 862
3. módosítás			4 953										4 953
4. módosítás			-8 931										-8 931
módosított előirányzat			22 554										22 554
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	31 411	9 237	61 400	18 472	23 024	3 026	0	0	0	0	0	0	146 570
1. módosítás	21 336	2 910	64 144	0	0	10							106 071
2. módosítás	21 019	2 984	-1 057	0	0	555							41 846
3. módosítás	9 714	1 335	7 332	4 445	320	320							26 600
4. módosítás	11 079	1 358	-3 881	1 370	5 047	3 939	5 965	1 185	3	0	0	0	26 065
módosított előirányzat	63 148	8 587	66 538	5 815	5 047	4 524	5 965	10 621	30 037	0	0	0	200 582
FEJLESZÉSI FELADATOK													0
Önkormányzati feladási feladatok													0
Fejlesztések célirányozása													0
ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZÉSI KIADÁSAI	31 411	9 237	61 400	18 472	23 024	3 026	0	0	0	0	0	0	146 570
1. módosítás	21 336	2 910	64 144	0	0	10							106 071
2. módosítás	21 019	2 984	-1 057	0	0	555							41 846
3. módosítás	9 714	1 335	7 332	4 445	320	320							26 600
4. módosítás	11 079	1 358	-3 881	1 370	5 047	3 939	5 965	1 185	3	0	0	0	26 065
módosított előirányzat	94 559	17 824	127 938	24 287	28 071	7 850	5 965	10 621	30 037	0	0	0	347 152
MINDÖSSZESEN:	112 080	31 241	85 178	18 472	23 024	3 026	0	0	0	0	0	0	273 021
1. módosítás	21 803	3 037	64 144	0	0	10							106 665
2. módosítás	21 376	3 163	-1 016	4 445	0	555							42 576
3. módosítás	10 479	1 490	7 584	4 445	0	320							27 772
4. módosítás	11 311	1 532	-3 385	1 370	5 047	3 939	5 965	1 291	3	0	0	0	27 073
módosított előirányzat	177 049	40 463	152 505	24 287	28 071	7 850	5 965	10 880	30 037	0	0	0	477 107

Tass Község Önkormányzat összesített bevételek kiemelt előirányzatokként (EFT)

2016. év

Megnevezés	BEVÉTEL														előző évek költségvetési maradványa		Helyi költségvetés hiányából finanszírozás hitelei bevételei		Bevételek Összesen		
	Irányítószervi támogatás		Támogatás államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Árvéltérfelújítások		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési célú		Működési célú		
	Működési finanszírozás	Felhalmozási finanszírozás	Működési célú	Egyéb működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	
Költségvetési szervek																					
Tassi Napköziotthonos Óvoda	56 142					0						56 142									56 142
1. módosítás	285											285									544
2. módosítás	315											315									315
3. módosítás	204											204									204
módosított előirányzat	56 946											56 946									57 205
Polgármesteri Hivatal	66 849					1 460						70 309									70 309
1. módosítás	309											309									711
2. módosítás	221	194										221	194								221
3. módosítás	507											968									968
4. módosítás	282	65										282	65								282
módosított előirányzat	70 168	259				1 460						71 807	259								72 491
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	124 991					0						126 451									126 451
1. módosítás	594	0				0						594	0								1 255
2. módosítás	536	194										536	194								536
3. módosítás	711											1 172									1 172
4. módosítás	282	65										282	65								282
módosított előirányzat	127 114	259				0						129 035	259								129 696
ÖNKORMÁNYZATI feladatok	-124 991					0						146 570									146 570
1. módosítás	-594											2 461									105 410
2. módosítás	-536	194										24 874	16 972								24 874
3. módosítás	-711											1 500									26 600
4. módosítás	-282	65										26 243	483								26 525
módosított előirányzat	-127 114	259				0						255 118	17 455								328 979
MINDÖSSZESEN:	0	0				0						273 021	0								273 021
1. módosítás	0	0				0						31 425	0								106 665
2. módosítás												25 410	17 166								25 410
3. módosítás												27 772									27 772
4. módosítás												26 525	548								26 525
módosított előirányzat	0	0				0						384 133	17 174								459 393

Tass, 2016. február 23.

**Tass Község Önkormányzat 2016. évi speciális célú támogatásának
előirányzata**

Ezer forintban

sor- szám	M e g n e v e z é s	előirányzat		
		2016.évi terv	2016. évi 4. e.i.mód.	Összesen
	Települési támogatás	23 024		
1.	Gyermekvédelmi támogatás-Erzsébet utalvány		2 349	2 349
2.	Köztemetés			93
3.	Létfenntartási támogatás			564
4.	Falukarácsony		394	394
5.	Lakásfenntartási támogatás			7 065
7.	Iskoláztatási támogatása			2 210
8.	Idősek egyszeri támogatása			895
9.	Fűtéstámogatás			3 760
10.	Temetési támogatás			175
11.	Karácsonyi támogatás		424	7 220
12.	Születési támogatás			1466
13.	Szociális tüzelőanyag támogatás		1880	1880
	Önkormányzat összesen:	23 024	5 047	28 071

Tass, 2017. február 23.

Civil szervezetek támogatása

előirányzat

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	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			
Borlovagrend			100	
Kárpátaljai támogatás				
Sporthorgász Egyesület				
Rákóczi Szövetség támogatása	50			
Tuning Party rendezvény támogatás				
Lovasnap támogatás				
Medicopter Alapítvány		10		
Református Egyház támogatása			305	
Mosolyért Közhasznú Egyesület				20
Idesek napi rendezvény támogatás				
Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás				300
Arany János ösztön díj				
Összesen:	2 150	10	405	320

Működési célú pénzeszköz átadás

előirányzat

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás 1.	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			
TÓOSZ tagdíj	60			
Fogathajtó verseny támogatása			100	
Autó és Motoros Találkozó			50	
Református Egyház támogatása				
Összesen:	876		150	0

3/2. melléklet

ezer forintban

2016. évi módosítás 4.	módosított előirányzat
	750
	220
	30
	300
	300
	400
	100
	100
	50
50	50
100	100
	10
-305	0
-20	0
50	50
417	717
50	50
342	3 227

3/3. melléklet

ezer Ft-ban

2016. évi módosítás 4.	módosított előirányzat
	0
	120
	301
	6
	120
	91
	100
	60
	18
	60
-100	0
-50	0
331	331
181	1 207

Tass Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

E

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás 2.	2016. évi módosítás 3.	2016. évi módosítás 4.
1.	2.	3.	4.	5.		
1.	I. Beruházások					
2.	Polgármesteri Hivatal			153		106
3.	Óvoda					
4.	Önkormányzat		5 011	971	3 454	1 185
5.	Beruházások összesen:		5 011	1 124	3 454	1 291
6.	II. Felújítások					
7.	Polgármesteri Hivatal					
8.	Óvoda					
9.	Önkormányzat	0	0			
	útfelújítás		11 360	17 374		3
	Tornaterem felújítás önerő		1 300			
10.	Felújítások összesen:	0	12 660	17 374		3

Tass, 2016. február 23.

4. melléklet

ezer forintban

módosított előirányzat
6.
259
10 621
10 880
30 037
28 737
1 300
30 037