

Tass Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2017. (V.8.). önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.10.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete 5/2017.(II.10.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 2.§. - a helyébe következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét a 2/1. és 3. melléklet szerint 374 133 ezer forintban állapítja meg

2.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés a), b) pontja és a (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 307 e Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	
ab) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 385 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
c) Közhatalmi bevételek	0 e Ft
d) Működési bevételek	0 e Ft
e) Felhalmozási bevételek	0 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
h) Finanszírozási bevételek	0 e Ft.
ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 374 133 ezer Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 374 133 ezer Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

3.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (2) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés	339 042 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	153 904 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31 868 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	112 419 e Ft
ad) szociális pénzbeli juttatás: (3/1 melléklet)	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: (3/2 és 3/3 melléklet)	5 202 e Ft

af) elvonások és befizetések	1 696 e Ft
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 978 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	18 797 e Ft
ba) beruházások,	7 698 e Ft
bb) felújítások	11 099 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány	16 294 e Ft
d) finanszírozás	0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (2 melléklet)


a) a kötelező feladatok kiadásai	361 942 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	12.191 e Ft,
c) államigazgatási feladatok kiadásai	
e Ft.	


4.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

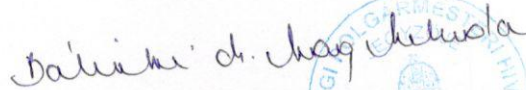
- (1) A költségvetési egyenleg
- működési cél szerint 35 091 eFt többlet,
 - felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet.


5.§.A rendelet 2017. május 9.-én lép hatályba.

Kelt: Tass, 2017. május 4.


Németh Gábor
polgármester



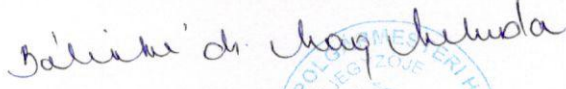

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tass, 2017. május 8.


Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTEL	KIADÁS					összesen			
	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen	KIADÁS				
Irányító szervei támogatás	59 115	67 202	-126 317	0	Működési költségvetés	58 715	68 021	212 306	339 042
- költségvetési szervek működési finanszírozása	59 115	67 202	-126 317	0	Személyi juttatások	41 810	41 840	70 254	153 904
- költségvetési szervek felhalmozási finanszírozása	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 013	10 481	11 374	31 868
Támogatás államháztartáson belülről					Dologi kiadások	6 892	15 700	89 827	112 419
- működési célú					Szociális pénzbeli juttatások	0	0	26 975	26 975
- felhalmozási célú				0	Egyéb működési célú kiadások/átadott pénzeszközök			6 898	6 898
- felhalmozási célú				67 500	Aht belüli megelőlegezések visszafizetése			6 978	6 978
Közhatalmi bevételek				31 958	Felhalmozási költségvetés	400	1 081	17 316	18 797
Működési bevételek	0	1 900	30 058	0	Beruházások	400	1 081	6 217	7 698
Felhalmozási bevételek				12 983	Felújítások			11 099	11 099
Átvett pénzeszközök				12 983	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000	1 000
- működési célú				0	Céltartalék			15 294	15 294
- felhalmozási célú					Altalános tartalék			16 294	16 294
Pénzmaradvány					Tartalékok összesen			0	0
- működési célú				0					0
- felhalmozási célú				0					0
Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel									
Hiány belső finanszírozása									
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	59 115	69 102	245 916	374 133	KIADÁS MINDÖSSZESEN	59 115	69 102	245 916	374 133

**Tass Község Önkormányzat összesített bevételek kiemelt előirányzatokként (Eft)
2017. év**

Megnevezés	BEVÉTEL												Hiány külső finanszírozása hitel felvételrel		Bevételek Összesen							
	Irányításhoz tartozó támogatás			Támogatás államháztartáson belülről			Közhasznosított bevételek		Működési bevételek		Átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Működési bevételek		Költségvetési egységre		Hiány belső finanszírozására szolgáló közhatalmi maradványra			
	Működési finanszírozás	Felhalmozási finanszírozás	Működési célú	Egyéb működési célú	Felhalmozási célú	Működési bevételek	Közhasznosított bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Költségvetési szarvak																						
Tassi Napköz-otthonos Óvoda	59 115																					
Polgármesteri Hivatal	67 202																					
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	126 317	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	-126 317	194 329	194 329	60 400	60 400	60 400	30 058	30 058	12 983	178 553	178 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. sz. módosítás	-126 317	194 329	194 329	60 400	60 400	60 400	30 058	30 058	12 983	178 553	178 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati feladatok összesen	0	194 329	194 329	60 385	60 385	60 385	30 058	30 058	12 983	178 553	178 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:	0	194 329	194 329	60 385	60 385	60 385	30 058	30 058	12 983	178 553	178 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. sz. módosítás																						
Mindösszesen:																						

Tass, 2017. április 24.

Tass Község Önkormányzat összesített kiadások kiemelt előirányzatokként (EFT) 2017. év

Megnevezés	Összes kiadás											2017. évi költségvetés javaslat
	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások		Értékesítés	Szociális pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési szervek			41 810	10 013								6 992
Tassi Napközi-otthonos Óvoda	41 840	10 481	15 700	0	0	0	0	1 081	0	0	69 102	
Polgármesteri Hivatal	83 650	20 494	22 592	0	0	0	0	1 481	0	0	128 217	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN											6 500	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Közutak üzem., fenntartása	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	8 137	
Iskola működtetése	387	105	7 645	0	0	0	0	0	0	0	17 669	
Iskolai étkeztetés	2 044	475	1 770	13 380				0	0	0	10 038	
Óvodai étkeztetés			720	9 318							2 681	
Óvodai gyermek étkeztetés					2 681			0	0	0	12 818	
Szünidei gyermek étkeztetés	10 504	2 314	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
Önkormányzati jogalkotás			200					0	0	0	12 700	
1. sz. módosítás	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	25 944	
Közvilágítás	200	0	25 744	0	0	0	0	0	0	0	995	
Város és község gazdálkodás	0	0	995	0	0	0	0	0	0	0	12 482	
Háziorvosi alapelállítás	8 969	2 036	1 477	0	0	0	0	254	0	0	5 219	
Fogorvosi alapelállítás	3 378	804	783	0	0	0	0	5 382	4 843	0	60 385	
Védőnői ellátás	39 840	4 382	5 938	0	0	0	0	0	0	0	4 768	
1. sz. módosítás-Közmunka	2 772	759	1 237	0	0	0	0	581	0	0	4 660	
Könyvtár	2 160	499	1 420	0	0	0	0				0	
Faluház			24 294								26 150	
Egyéb átfutó kiadások					1 856						12 020	
Önkormányzat egyéb kiadásai			5 042		6 978						5 430	
1. sz. módosítás								5 430			826	
1. sz. módosítás-víziközmű beruházás								826			1 000	
1. sz. módosítás-Darányi út felújítás			1 000								26 792	
CÉLTARTALÉK			26 792								-11 498	
ÁLTALANOS TARTALÉK			-11 498								245 916	
1. sz. módosítás	70 254	11 374	83 423	22 698	26 975	6 898	6 978	6 217	11 099	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											0	
FEJLESZTÉSI FELADATOK											0	
Önkormányzati felújítási feladatok											0	
Önkormányzati beruházási feladatok											0	
Fejlesztések céltartaléka											0	
ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI	70 254	11 374	83 423	22 698	26 975	6 898	6 978	6 217	11 099	0	245 916	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	153 904	31 868	106 015	22 698	26 975	6 898	6 978	7 698	11 099	0	374 133	
MINDÖSSZESEN:												

Civil szervezetek támogatása

ezer forintban

előirányzat

	2016. évi teljesítés	2017. évi javaslat	2017. évi módosítás	módosított előirányzat
Községi sportkör	750		750	750
Nyugdíjas klub	220		220	220
Mozgáskorlátozottak szervezete	30	30		30
Tassi Polgárőr Egyesület	300	300		300
Tassi Tűzoltó Egyesület támogatása	300		300	300
Tassi Kulturális Egyesület	400	400		400
Levendula Művészeti Iskola	100	100		100
Borlovagrend	100	100		100
Rákóczi Szövetség támogatása	50	50		50
Tuning Party rendezvény támogatás	50			
Lovasnap támogatás	100			
Medicopter Alapítvány	10			
Idesek napi rendezvény támogatás	50			
Bursa Hungarica támogatás	429			
Arany János ösztön díj	50			
Összesen:	2 939	980	1270	2 250

Működési célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

előirányzat

	2016. évi teljesítés	2017. évi javaslat	2017. évi módosítás	módosított előirányzat
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás	120	120	2076	2 196
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Konzorcionális Együttműködés hozzájárulása	301	301		301
Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	6	6		6
Rendőrség támogatása	120	120		120
RSD hozzájárulás	91	91		91
Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatása	100	100		100
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60	60		60
Szabadszállási Gazdakör tagdíj	18	18		18
TÓOSZ tagdíj	60	60		60
Református Egyház támogatása	330			
Összesen:	1 206	876	2076	2952

Tass Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

Ezer forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi javaslat	2017. évi módosítás	módosított előirányzat
1.	2.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Beruházások				
2.	Polgármesteri Hivatal	259	1 081		1 081
3.	Óvoda		400		400
	Közmunka programok			5 382	5 382
4.	Önkormányzat	9 205	835	5 382	6 217
5.	Beruházások összesen:	9 464	2 316	5 382	7 698
6.	II. Felújítások				
7.	Polgármesteri Hivatal	0			
8.	Óvoda	0			
	Útfelújítás	30 037		5 430	5 430
	Viziközmű beruházás			826	826
	Darányi út felújítási terv			4 843	4 843
	Közmunka programok			11 099	11 099
9.	Önkormányzat	30 037	0	11 099	11 099
10.	Felújítások összesen:	30 037	0	11 099	11 099

Tass, 2017. április 24.