

**Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését

119.779.869 Ft bevétellel,

119.779.869 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások...	40.856.833 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.238.420 Ft
- működési, fenntartási kiadások	33 528 585 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	3.713.860 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	6.793.302 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	28.648.869 Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

(4) A 2017. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 22 fő.

(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2017. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.

(6) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


9. §

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


Balla György
polgármester




Dr. Szécsi Ottó
jegyző

Tardona Község Önkormányzatának bevételei 2017. évi (Ft-ban)		
	2016.évi	2017.évi
Egyéb sajátos bevétel		
Továbbszámlázott szolgáltatás	100 000	100 000
Bérlési díj bevétel	1 075 000	2 710 000
Intézményi ellátási díjak	1 167 000	1 859 302
Alkalmazottak térítése	353 000	353 000
Egyéb saját bevétel	2 695 000	5 022 302
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	437 000	624 321
ÁFA bevételek, -visszatérítések		
Működési célú pénzeszköztvétel, kamat		
Intézményi működési bevételek	3 132 000	5 646 623
Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
Telekadó	500 000	50 000
Magánk. kommunális adó	3 545 000	3 545 000
Idegenforgalmi adó	98 000	300 000
Helyi adó összesen	5 143 000	4 895 000
Pótlékok, bírságok	500 000	400 000
Pótlék, bírság	500 000	400 000
Gépjárműadó	4 502 000	3 500 000
Átengedett központi adók	4 502 000	3 500 000
Egyéb sajátos bevételek		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 145 000	8 795 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 615 000	10 936 111
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 093 000	11 477 280
települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	9 549 000	9 643 480
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 215 000	1 201 560
működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Önkormányzatok működési támogatásai	32 472 000	33 258 431
Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 472 000	34 258 431
Támogatásértékű műk.bev.központi kgtvetési szervtől	37 204 000	36 271 571
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól		
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	2 143 000	2 820 000
Támogatásértékű működési bevétel összesen	39 347 000	39 091 571
Előző évi közp.kgtvetési kiegészítések, visszatérülések		
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	71 819 000	72 350 002
VIS MAIOR pályázat		9 000 000
TÁMOP-6.1.2 Eü. Pályázat		
KEOP5.5.0/K-14-2014-0045 Közvilágítás korszerűsítés		
Felh. Pe. Átv. Házt.		
Felhalmozási bevétel		9 000 000
Előző évi pénzmaradvány	14 769 000	23 988 244
Bevételek mindösszesen	99 865 000	119 779 869

Kimutatás a 2017. évi költségvetés tervezett kiadásairól (Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti ef.	Módos.ef.	Teljesítés
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	1 399 200		
Vásárolt élelmezés	1 101 732		
ÁFA	297 468		
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	473 200		
Vásárolt élelmezés	372 596		
ÁFA	100 604		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	154 760		
Vásárolt élelmezés	121 858		
ÁFA	32 902		
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	1 474 000		
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	853 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	308 000		
ÁFA	313 000		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	810 260		
villamos energia szolgáltatás	50 000		
Víz csatornadíj szolgáltatás	20 000		
Karbantartás és kisjavítás szolgáltatás	150 000		
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás	418 000		
ÁFA	172 260		
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.	10 340 370		
Alapilletmény	2 393 208		
Biztosítási díj	814 020		
Egyéb költség térítés	358 980		
Képviselők juttatása	2 118 812		
Megbízási díj	200 000		
Szociális hozzájárulási adó	1 115 620		
irodaszer,nyomtatvány	300 000		
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	0		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök	200 000		
Telefondíj	274 000		
Internethasználati díj	155 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	484 000		
Víz, csatornadíjak	136 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	450 000		
ÁFA	620 730		
Különféle adók, díjak, egyéb befizetés	250 000		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	170 000		
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	184 000		
Víz-csatorna díjak	145 000		
ÁFA	39 000		
041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás	38 529 238		
Részm. Fogl. Egyéb bérrendsz. szem. Jutt.	22 929 569		
Részm. Fogl.sajátos juttatása (beteg szabadság)	60 000		
Szociális hozzájárulás	2 522 253		
Táppénz hozzájárulás	50 000		

Karbantartás, kisjavítás	70 000		
ÁFA	144 000		
107051 Szociális étkeztetés	2 985 919		
Vásárolt élelmezés	2 351 117		
ÁFA	634 802		
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	998 000		
lakásfenntartási támogatás	998 000		
104052 Családtámogatások	150 000		
Települési támogatás	150 000		
107060 Egyéb szociális pénzbeli ,természetbeni ellátások,támogatások	2 165 860		
szociális tűzifa	1 165 860		
Átmeneti segély	1 000 000		
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	150 000		
Temetési segély	150 000		
105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	250 000		
Gyermekvédelmi támogatás	200 000		
BURSA pályázat	50 000		
066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 273 000		
karbantartás, kisjavítás	394 000		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	618 000		
ÁFA	261 000		
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2 789 000		
Egyéb készlet	666 000		
Internet,telefon	114 000		
Villamosenergia szolgáltatási díj	300 000		
víz-csatorna díj	56 000		
kéményseprés ,szemétszállítás	50 000		
Kisjavítási karbantartás	728 000		
Egyéb üzemelt fenntart.szolg.	282 000		
ÁFA	593 000		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	78 000		
Egyéb készlet	10 000		
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	6 000		
Víz-csatorna díjak	5 000		
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.	40 000		
ÁFA	17 000		
Összesen:	84 337 698		

Kimutatás		
A 2017.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszköeiről (Ft-ban)		
Szakterület	Kiadás	
	2016. évi	2017.évi er.ei
Fejlesztési kiadások	15 736 000	28 648 869
épület felújítás (pályázati önrész)	13 393 000	14 251 869
földterület vásárlása	2 343 000	2 197 000
Vis Maior pályázat		10 000 000
Védőnő épület fűtés korszerűsítés		1 000 000
Óvoda felújítás		1 200 000
Átadott pénzeszközök	9 621 000	6 793 302
Orvosi ügyelet	518 000	0
Tardona SE támogatása	50 000	0
Martinsalagos lakás támog.	3 382 000	0
Kazincbarcika ,Múcsony Önk.(családs.,gyermekj.szolg.)	1 654 000	1 522 000
Tardonai Fiatalok Hagyományőrző.Egy,	60 000	100 000
Kulturális Egyesület	60 000	0
Kazincbarcika és Környéke Méhész Egyesület	0	0
Tardonai Nyugdíjasklub		20 000
Sajómente Tv.	50 000	100 000
Kistérségi Társulás Belső ellenőrzés tagdíj	183 000	183 000
Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal	3 507 000	3 446 000
előző évi támogatás visszafizetése		1 164 302
Hulladékkezelési Önk. Társulás	157 000	258 000
Hitelkiadás, átadott pénzeszközök összesen	25 357 000	35 442 171

2. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati Kéremény a 2016. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (forintban)

Szakfeladat	Kiadás		Telj. %-a	Bér, bérjellegű		Járadék		Működési bevétel		Létszám	
	Előző évi	2017.évi		Előző évi	2017.évi	Előző évi	2017.évi	Előző évi	2017.évi		
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	222 000	184 000	83%								
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	966 000	1 474 000	152								
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	1 336 000	1 399 200	105					152 000	193 040		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	68 000	164 760	227								
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	897 000	473 200	53					448 000	448 000		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	915 000	810 260	88					1 075 000	2 710 000		
064010 Közvilágítási feladatok	2 256 000	2 688 000	119								
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	12 558 000	14 106 827	112	8 281 000	9 866 180		2 245 000	2 170 547		3	
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 185 000	3 222 064	101	2 022 000	2 116 064		530 000	430 000		1	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	12 000	998 000	317								
107060 Egyéb szociális pénzübeli, termész. ellám.	927 000	2 165 860	233								
103010 Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzbeli ellátása	150 000	150 000	100								
104052 Családajutogatások	360 000	150 000	42								
105051 Gyermekvédelmi pénzübeli és term. ellátások.	360 000	250 000	69								
107051 Szociális étkeztetés	1 496 000	2 985 919	199								
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jog.éll.ig.levevény.	8 875 000	10 340 370	108	4 819 000	5 885 020		1 091 000	1 115 620	1 330 000	2 168 583	
041232 Start-munka program - Tejl közfoglalkoztatás	37 513 000	38 529 238	103	27 381 000	22 989 569		3 696 000	2 522 253	127 000	127 000	
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	65 000	78 000	120							22	
082092 Közművelődési hagy.köz.kult.lért.gond.	1 731 000	2 789 000	161								
013320 Köztemető fenntartása	116 000	116 000	100								
066020 Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások.	500 000	1 273 000	255								
Hitelek törlesztésének pénzübeli kiadások	22 964 000	35 442 171	158								
Kiadások összesen:	99 865 000	119 779 869	0	42 503 000	40 856 833	0	7 562 000	6 238 420	3 132 000	5 646 623	27

3. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati

...Tardona.....Önkormányzat 2017..évi működési célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	3132000	5646623	180
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10145000	8795000	87
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	5143000	4895000	
2.3.	Átengedett központi adók	4502000	3500000	
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	500000	400000	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32472000	34258431	105
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32472000	34258431	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
4.	Támogatásértékű bevételek	39347000	39091571	99
4.1.	Működési célú	37204000	36271571	
	- ebből OEP	2143000	2820000	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
5.1.	Működési célú			
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	14769000	23988244	162
8.	Hiány külső finanszírozása			
	- Értékpapír értékesítés			
	- Kötvénykibocsátás			
	- Hitelfelvétel			
	Bevételek összesen	99865000	119779869	120

4. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tardona.....Önkormányzat ...2017..évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2017.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU-s projekt támogatása			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9000000	
4.	Állami támogatás			
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel			
6.	Finanszírozási bevételek			
	Bevételek összesen		9000000	
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	15736000	2197000	14%
2.	Felújítási kiadások		26451869	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
5.	Finanszírozási kiadások - törlesztés - kamat			
6.	Felhalmozási célú tartalék			
	Kiadások összesen	15736000	28648869	182%
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)		-19648869	

5. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati

Tardona Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2016 december 31-i állapot

NEMLEGES

Sor-sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejáratú évek				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	
1.	Felhalmozási célú		Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.			Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4.			Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Felhalmozási célú Hitel		Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Összesen		Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Ft-ban

6. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban

Tardona Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

7. melléklet
 a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányati határozatának Tardona Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt	eFt
1.	70. éven felüli egyedül élő				Komm.adó	50	125100				125100	
2.	gépjárműadó						149600				149600	
3.												
4.												
9.	összesen.						274700				274700	

Ft-ban

8. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Tardona Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.

9. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 ...Tardona.....Önkormányzat 2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	470551	450000	430000	425000	470000	430000	415000	450000	470551	425000	605260	605261	5646623
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	210000	220000	2426000	545000	530000	630000	650000	640000	2130000	520000	294000		8795000
3.	Támogatás	1854000	2854869	3965000	2854869	3500000	2845000	2920000	2700000	2950000	2500000	2845869	1468824	33258431
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			2000000	3000000	4000000								9000000
5.	Támogatás értékű bevétel	2760500	3257631	3257631	4180500	4250303	3257600	3150300	3280400	3257300	2895100	3420600	2103706	39091571
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	23988244												
10.	Bevételek összesen (1-9)	29303295	6782500	12078631	11005369	12750303	7162600	7135300	7070400	8807851	6340100	7165729	4177791	119779869
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	2560800	8451300	7920500	6820300	9150400	8720600	8940200	8710200	8950300	8544100	8620500	3741800	91131000
12.	Felhalmozási kiadások			2500000	4000000	3500000	1000000	4000000	3882331	4151800	3882400	1732338		28648869
13.	Adott kölcsönök													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása													
16.	Kiadások összesen (11-17)	2560800	8451300	10420500	10820300	12650400	9720600	12940200	12592531	13102100	12426500	10352838	3741800	119779869
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	26742495	-1168800	1658131	185069	99903	-2558000	-5804900	-5522131	-4294249	-6086400	-3187109	435994	
	10 és 16 különbsége													

Ft-ban

10. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Tardona.....Önkormányzat 2017. évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek		I.	Működési célú kiadások	91131000
	1. Intézményi működési bevételek	5646623	II.	Felhalmozási célú kiadások	28648869
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8795000	III.	Finanszírozási kiadások	
II.	Támogatások	32472	IV.	Tartalékok	
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9000000		Általános tartalék	
IV.	Támogatásértékű bevételek	72350002		Céltartalék	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése				
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása				
	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23988244			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
	1. Értékpapír értékesítés				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	2. Kötvény kibocsátás				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	3. Hitelek				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
Bevételek összesen		119779869	Kiadások összesen		119779869

Ft-ban

11. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen	megnevezés	Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások	9866180	30990653	40856833	Közhatalmi bevételek			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2170547	4067873	6238420	Intézményi működési bevételek összesen		5646623	5646623
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2070100	31458485	33528585	Működési célú pénzeszköz átvételek államh. Kivüliről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók		4895000	4895000
Egyéb működési célú kiadások				Illetékek			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				Pótlékok, bírságok			
támogatásértékű működési kiadások		1564302	1564302	Átengedett központi adók		400000	400000
előző évi működési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.				Önkormányzatok sajátos működési bevételei		8795000	8795000
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5229000	5229000	Önkormányzat költségvetési támogatása		33258431	33258431
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		3713860	3713860	Előző évi működési célú elıirányzat maradvány,pénzmaradv.átv.összesen			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék általános tartalék				Támogatásértékű működési bevételek		39091571	39091571
Céltartalék				Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	14014351		
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							
Működési célú kiadások összesen	14106827	77024173	91131000	Működési célú bevételek összesen	14014351	72777272	86791623

12. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tardona.....Önkormányzat 2017.évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként

Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	207 év terv	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások		28648869				
	Földterület vásárlás		2197000				
	épület felújítás		14251869				
	Vis Maior pályázat (út felújítás)		10000000				
	védőnői épület korszerűsítés		1000000				
	Óvoda felújítás		1200000				
	II. Nem beruházási kiadások						
						
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	- Támogatás értékű kiadások						
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
	- Finanszírozási kiadások, kamat						
	Beruházási kiadások összesen		28648869				

12.a Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.évi Költségvetéséről szóló 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nemleges

forintban

Források	2017.év			
Saját erő				0
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0			0

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0			0

13. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás 8=(4+...+7)	Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0	
3.	Elkülfirtett állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0	
6.	Szállítói tartozás						0	0	
7.	Egyéb adósság						0	0	
	Belföldi összesen:						0	0	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
	Külföldi összesen:						0	0	
	Adósságállomány mindösszesen:						0	0	

Ezer forintban!

14. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15 .) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

Tardona Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

15. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcönök) állományáról

Tardona Községi Önkormányzatnak által nyújtott hitel (kölcön) állománya nincs.

16. melléklet Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tardona Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Napközi Otthonos Óvoda	3 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkormányzati jogalkotás	1 fő
Összesen:	5 fő

Közhasznú foglalkoztatás	22 fő
Összesen:	22 fő

Előterjesztés

Tardona Község Önkormányzat Pénzügyi tervéről 2017. évre

Az önkormányzatoknak a törvényi kötelezettségek, vagyoni pénzügyi helyzetük, a lakossági igények és a rendelkezésre álló források függvényében kell az ellátandó feladatokról dönteniük.

A helyi költségvetés megállapítása a Képviselő-testület hatásköre.

A feladatok (kötelező, önként) ellátásához a fedezetet biztosítják:

- a központi költségvetés normatív hozzájárulása
- átengedett központi adók
- saját (helyi) bevételek.

A Magyar Köztársaság költségvetéséről a 2016. évi XC. törvény rendelkezik, ami alapján elkészítettük pénzügyi tervünket 2017. évre vonatkozóan figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre.

Önkormányzatunk költségvetésének összeállításánál az előbb említett jogszabályok, azok végrehajtási rendeleteit vettük figyelembe.

Bevételek

A tervezett bevételek részletezését a rendelet tervezet 1.sz.melléklete tartalmazza. 2017.évi sajátos működési bevétel 8.795 e Ft, amely a térítési díj, bérleti díj, illetve a helyi adókból befolyó bevételt foglalja magába.

Az állami hozzájárulás címén tervezhető összegek 2017. évben az előző évihez képest nem változtak, csak a gyermekétkeztetési és gyermekjóléti feladatok mutatnak növekedést. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen 11.477.280 Ft kapunk, az Óvoda költségvetése 14.106.827 Ft, az önkormányzatnak 2.629.547 Ft összegben hozzá kell járulni az Óvoda költségvetéséhez.

Kiadások

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai a 2017. évben a törvényi előírásoknak megfelelően változott.

A munkaadókat terhelő járulékok 22%-ra csökkent, a személyi jellegű kiadásoknak megfelelően alakultak.

A dologi jellegű kiadások között a legnagyobb arányt a szolgáltatási kiadások jelentik.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiegészítéseként és az alábbi határozatot hozta:

I.

A Képviselő-testület Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-2020. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Adatok E Ft-ban		
	2018.év	2019.év	2020.év
Helyi adók	4.895	5.362	5.862
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
Díjak, pótlékok, bírságok	500	700	700
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
Részvények, részesedések értékesítése			
Saját bevételek összesen	5.395	6.062	6.562
Hitel, kölcsön	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósságkezelő Központ Zrt- nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0

Felelős: Balla György polgármester

Határidő: 5 nap