

Taliándörögdi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

Taliándörögdi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Taliándörögdi Község Önkormányzat 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.§ A Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetés

a) költségvetési bevételi összegét	151.546.727 Ft-ban
b) költségvetési kiadási összegét	151.546.727 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§ (1) A Rendelet 3.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2/l. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:

a) személyi juttatások	14.954.081 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	2.680.148 Ft
c) dologi kiadások	14.625.302 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.373.295 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	7.835.111 Ft

2 Felhalmozási kiadások:

a) beruházási kiadások	758.790 Ft
b) felújítási kiadások	16.942.840 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadások	167.282 Ft

3 Pénzforgalom nélküli kiadások:

a) tartalékok	66.397.528 Ft
b) állami támogatás megelőlegezés visszairása	3.450.590 Ft

4 Óvoda finanszírozása 18.361.760 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 151.546.727 Ft”

(2) A Rendelet 3.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

5 Működési bevételek:	
a) műk. célú támogatások államháztartáson belül	46.161.520 Ft
b) közhatalmi bevételek	14.831.862 Ft
c) egyéb működési bevételek	7.502.171 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	2.248.000 Ft
6 Felhalmozási bevételek:	
a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belül	43.342.840 Ft
7 Pénzforgalom nélküli bevételek:	
a) állami támogatás megelőlegezése	3.629.396 Ft
b) előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	33.830.938 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	151.546.727 Ft”

(3) A Rendelet 3.§(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(8) A Képviselő-testület a Kerekerdő Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait az 5. és 6/l. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:


1 Működési kiadások:	
a) személyi juttatások	11.205.768 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	3.042.405 Ft
c) dologi kiadások	4.464.608 Ft
2 Felhalmozási kiadások:	
a) beruházási kiadások	0 Ft
b) felújítási kiadások	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	18.712.781 Ft
3 Működési bevételek:	
a) térítési díjak	149.242 Ft
b) egyéb működési bevételek	0 Ft
4 Felhalmozási bevételek:	
a) felhalmozási bevételek	0 Ft
b) egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft
5 Irányító szervtől kapott támogatás	18.563.539 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	18.712.781 Ft”

3.§ (1) A Rendelet 4.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben 66.377.528 Ft tartalékot határozott meg.”

4.§ A Rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Mohos József
polgármester




Takács Lászlóné
jegyző

Kihirdetve:
Taliándörögd, 2018. február 15. nap




Takács Lászlóné
jegyző

4. melléklet az /2018.(.) önkormányzati rendelethez

2017. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Sorszám	Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás Ft	Módosított előirányzat Ft
A	B	C	D	E
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	188 874	-51 640	137 284
2.	- óvodai térítési díj	188 874	-51 624	137 250
3.	- kerekítés és kamat	50	-16	34
4.	Óvoda finanszírozása	18 642 406	-280 646	18 361 760
5.	- átvett pénzeszköz	18 642 406	-280 646	18 361 760
6.	Bevételek összesen:	18 831 280	-332 286	18 499 044

5. melléklet az /2018.(.) önkormányzati rendelethez

I. 2017. évi Kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás Ft	Módosított előirányzat Ft
A	B	C	D	F
1.	Személyi juttatások	12 508 000	-287 930	12 220 070
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 775 300	24 248	2 799 548
3.	Dologi kiadások	3 548 030	-68 604	3 479 426
4.	- Készletbeszerzés	762 000	-3 628	758 372
5.	- Kommunikációs szolgáltatások	130 000	23 592	153 592
6.	- Szolgáltatási kiadások	1 764 600	104 011	1 868 611
7.	- Általános forgalmi adó	881 381	-194 832	686 549
8.	- Kiküldetés	10 000	2 280	12 280
9.	- Kerekítési különbözet	49	-27	22
10.	Kiadások összesen:	18 831 330	-332 286	18 499 044

II. Költségvetési létszámkeret

A	B	C
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő
2.	- óvodapedagógus	2
3.	- dajka	1
4.	- konyhai kisegítő	1
5.	Létszámkeret összesen:	4

6. melléklet az /2018.(.) önkormányzati rendelethez

2017. évi bevételek és kiadások feladatonként

I. Bevételek

Sorszám	Feladat megnevezése	Bevételek előirányzata eFt	Kiadások előirányzata eFt
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	4 002 802	4 101 356
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 819 098	12 807 066
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 525 067	1 590 622
4.	Önkormányzati hozzájárulás	1 484 363	
5.	ö s s z e s e n :	18 831 330	18 499 044

3. melléklet az /2018.(.) önkormányzati rendelethez																
Taliándörög Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatának mérlege kormányzati funkciók szerint - módosítás																
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft			Módosított előirányzat Ft			Kiadások			Eredeti előirányzat Ft			Módosított előirányzat Ft		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Önkormányzat működésének általános támogatása			13 695 000	1 000 000	14 695 000	Önkormányzati igazgatás	9 272 868	2 188 669	11 461 537						
2.	Köznevelési feladatok támogatása			12 212 740	1 498 425	13 711 165	Szociális szolgáltatások	0	1 417 656	1 417 656						
3.	Szociális és gyermekéktetés támogatása			9 429 834	-1 068 282	8 361 552	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztés	740 000	233 706	973 706						
4.	Kulturális feladatok támogatása			1 200 000	381 128	1 581 128	Közmunka program	5 556 898	-15 800	5 541 098						
5.	Egyéb műk. célú támogatások (bérkomp, szoc.tűzifa)			7 650	1 459 410	1 467 060	Közutak, hidak üzemeltetése	11 840 000	5 418 566	17 258 566						
6.	Előző évi támogatás kiegészítése			400 000	-400 000	0	Közüvilágítás	1 010 000	108 358	1 118 358						
7.	Közfoglalkoztatás támogatása			5 556 898	788 717	6 345 615	Községgazdálkodás	13 237 040	-3 157 319	10 079 721						
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	43 342 840	43 342 840	Háziorvosi alapellátás	345 000	-68 643	276 357						
9.	Közhatalmi bevételek			12 709 092	2 122 770	14 831 862	Háziorvosi ügyeleti ellátás	762 873	-84 963	677 910						
10.	Szolgáltatások ellenértéke			20 000	30 000	50 000	Fogorvosi ellátás	119 000	0	119 000						
11.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			2 200 000	4 283 024	6 483 024	Közművelődés	5 231 032	-182 602	5 048 430						
12.	Ellátási díjak (terítési díjak)			997 363	-207 033	790 330	Civil szervezetek támogatása	960 000	130 000	1 090 000						
13.	Kamatbevételek			10 000	-4 119	5 881	Iskolai intézményi étkezés	2 170 050	-514 750	1 655 300						
14.	Egyéb működési bevételek			0	172 936	172 936	Gyermekvédelmi ellátások (Erzsébet utalv	0	210 000	210 000						
15.	Háztartások költsönei			130 000	-20 000	110 000	Települési támogatások	4 496 000	667 295	5 163 295						
16.	Egyéb műk. c. átvett pénzeszköz (MAZSIHISZ, Műv.Völgy			30 000	2 108 000	2 138 000	Üdülési szálláshely szolgáltatás	1 150 000	95 915	1 245 915						
17.	Csatorna érd.hozz.			0	0	0	Óvoda finanszírozása	18 642 406	-280 646	18 361 760						
18.	Előző évi pénzmaradvány			32 543 884	1 287 054	33 830 938	IMÁK megelőlegezés elszámolása	1 282 054	2 168 536	3 450 590						
19.	Államháztartási megelőlegezések			1 282 054	2 347 342	3 629 396	Tartalék	15 609 294	50 768 234	66 377 528						
	Forgótőke			0	0	0				20 000						
20.	Bevételek mindösszesen:			92 424 515	59 122 212	151 546 727	Kiadások mindösszesen:	92 424 515	59 102 212	151 546 727						

2. melléklet az /2018.(.) önkormányzati rendelethez				
I. 2017. évi Kiadások - módosítás				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás Ft	Módosított előirányzat Ft
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	15 303 588	-349 507	14 954 081
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 748 080	-67 932	2 680 148
3.	Készletbeszerzés	2 080 000	704 075	2 784 075
4.	Kommunikációs szolgáltatások	705 000	-24 261	680 739
5.	Szolgáltatási kiadások	6 823 700	1 900 284	8 723 984
6.	Kiküldetések kiadásai	60 000	-44 692	15 308
7.	Áfa	2 188 350	227 171	2 415 521
8.	Kerekítési különbözet	500 100	-494 425	5 675
9.	Dologi kiadások összesen	12 357 150	2 268 152	14 625 302
10.	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	0	210 000	210 000
11.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)	4 496 000	667 295	5 163 295
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 496 000	877 295	5 373 295
13.	Előző évi elszámolásból visszafizetés	489 600	988 326	1 477 926
14.	Közös Hivatal támogatása	1 741 000	814 000	2 555 000
15.	Fogorvosi ügyelet támogatása	119 000	0	119 000
16.	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszköz	575 815	-78 196	497 619
17.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	762 873	-84 963	677 910
18.	Szoc.Szolg-nak átadott pénzeszköz	1 387 655	1	1 387 656
19.	Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	960 000	130 000	1 090 000
20.	Háztartásoknak adott kölcsönök	0	30 000	30 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	6 035 943	1 799 168	7 835 111
22.	Beruházások	3 650 000	-2 939 000	711 000
23.	-Áfa	1 000 000	-952 210	47 790
24.	Felújítások	8 900 000	4 440 819	13 340 819
25.	-Áfa	2 400 000	1 202 021	3 602 021
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Bakonykarszt)	0	167 282	167 282
27.	Óvoda finanszírozása	18 642 406	-280 646	18 361 760
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 282 054	2 168 536	3 450 590
29.	Forgótőke	0	20 000	20 000
30.	Tartalék (pénzmaradvány)	15 609 294	50 768 234	66 377 528
31.	Kiadások mindösszesen:	92 424 515	59 122 212	151 546 727
II. Költségvetési létszámkeret				
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Eredeti előirányzat fő	Módosítás fő	Módosított előirányzat fő
2.	- községgazdálkodás	2	0	2
3.	- Községi Ház	1	0	1
4.	Közfoglalkoztatott	5	0	5
5.	Tiszteletdíjas polgármester	1	0	1
6.	Létszámkeret összesen:	9	0	9

1. melléklet az /2018.(.) önkormányzati rendelethez

2017. évi bevételek forrásonkénti megoszlása - módosítás

Sorszám	Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás Ft	Módosított előirányzat Ft
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	13 695 000	1 000 000	14 695 000
2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 212 740	1 498 425	13 711 165
3.	Önkormányzat szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 429 834	-1 068 282	8 361 552
4.	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	381 128	1 581 128
5.	Működési célú kiegészítő támogatások (bérkomp, szoc.tűzifa)	7 650	1 459 410	1 467 060
6.	Előző évi támogatás kiegészítés (ovi 2013-2014)	400 000	-400 000	0
7.	Közfoglalkoztatás támogatása, diákmunka, kieg.gyvt)	5 556 898	788 717	6 345 615
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 502 122	3 659 398	46 161 520
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	43 342 840	43 342 840
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 342 840	43 342 840
11.	- Építményadó	2 699 092	-2 389 492	309 600
12.	- Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	19 901	3 019 901
13.	- Iparűzési adó	5 500 000	3 380 425	8 880 425
14.	- Gépjárműadó 40%	1 500 000	989 812	2 489 812
15.	- Pótlék	10 000	122 124	132 124
16.	Közhatalmi bevételek	12 709 092	2 122 770	14 831 862
17.	Igazgatási szolgáltatási díj	20 000	30 000	50 000
18.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	2 200 000	4 283 024	6 483 024
19.	Ellátási díjak (térítési díjak)	997 363	-207 033	790 330
20.	Kamatbevételek	10 000	-4 119	5 881
21.	Kerekítési különbözet	0	5 654	5 654
22.	Egyéb működési bevételek (Bakonykarszt)	0	167 282	167 282
23.	Működési bevételek	3 227 363	4 274 808	7 502 171
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Mazsihisz, Művészetek Völgye)	30 000	2 108 000	2 138 000
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (csatorna)	0	0	0
26.	Kölcsönök visszatérülése	130 000	-20 000	110 000
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 282 054	2 347 342	3 629 396
28.	Előző évi pénzmaradvány	32 543 884	1 287 054	33 830 938
29.	Bevételek mindösszesen:	92 424 515	59 122 212	151 546 727