

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének
4/2017.(II.28) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 187 372 562 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	124 849 078 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	24 400 000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	15 945 957 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2 631 754 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	19 545 773 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	187 372 562 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	162 972 562 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	24 400 000 forint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	187 372 562 forint
b) felhalmozási bevételek:	0 forint

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	81 990 984 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 981 316 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	62 311 075 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 229 421 forint.
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4 963 242 forint.
f) K9. Finanszírozási kiadások:	4 551 179 forint.
f) K6. Beruházások:	5 300 474 forint.
g) K7. Felújítások:	1 044 871 forint.
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint.
i) Költségvetési kiadások összesen:	187 372 562 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	187 372 562 forint.
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint.
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) ingatlan beszerzése, létesítése	1697 420 Ft.
ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	453 200 Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése	3 149 854 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként	
aa) ingatlan felújítása	1 044 871 Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –24 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 8 fő.

3. A Tarnaméra Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 184 40 808 forintban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	124 849 078 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	24 400 000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	15 945 957 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei	545 773 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	184 740 808 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 160 340 808 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 24 400 000 forint |

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a) működési bevételek: | 184 740 808 Ft, |
| b) felhalmozási bevételek: | 0 Ft |

8. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 23 237 235 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4 859 577 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 52 544 270 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 229 421 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 963 242 forint, |
| f) K9. Finanszírozási kiadások | 82 561 718 forint |
| f) K6. Beruházások: | 947 420 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 1 044 871 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 184 740 808 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 184 740 808 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- | | |
|--|--------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | |
| aa) ingatlan beszerzése, létesítése | 1697 420 Ft, |
| ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 453 200 Ft |
| ac) informatikai eszközök beszerzése | 3 149 854 Ft |

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- | | |
|--|--------------|
| a) felújítási kiadások felújításonként | |
| aa) ingatlan felújítása | 1 044 871 Ft |

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 8 fő.

4. A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetési főösszeget 30.973.939 forintban állapítja meg.

11. § (1) A Tarnamérai Napsugár óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevetel előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevétel	30.973.939 forint
j) Költségvetési bevételek összesen:	30.973.939 forint

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	30.973.939 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint,

(3) A Tarnamérai Napsugár Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek:	30.973.939Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

12. § (1) A Tarnamérai Napsugár Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	22.121.749 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.684.739 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	4.167.451 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	30.973.939 forint.

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	30.973.939 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

13. § (1) A képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 6 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

5. A Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszeget 49 668 354 ezer forintban állapítja meg

15. § (1) A Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 631 754 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevétel	47 036 600 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	49 668 354 forint,

(2) A Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	49 668 354 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint,

(3) Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:	49 668 354 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft,

16. § (1) A Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	36 632 000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 437 000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	5 599 354 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	49 668 354 forint,

(2) A Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	49 668 354 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint,

17. § (1) A képviselő-testülete a Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettség vállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

20. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

21. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A helyi önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

22. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A képviselő-testület a 21. § (2) – (3) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 22. §(1) -(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

25. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hataskore.

26. § Az önkormányzat által megállapított bérleti, és közterület használati díjakat a 7. melléklet tartalmazza.

27. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

28. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet, a gördülő tervezését a 8. melléklet tartalmazza.

29. § Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programját a 9. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Timár László
polgármester



Varg Tóth
Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. 01. 18. napján kihirdetve.



Varg Tóth
Vargáné Tóth Márta
jegyző

Mellékletek

1. melléklet Az önkormányzat 2017. évi előirányzott bevételei

1/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott bevételei
Tarnaméra Községi Önkormányzat

1/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott bevételei Tar-
namérai Napsugár Óvoda

1/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott bevételei Tar-
namérai Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet Az önkormányzat 2017. évi előirányzott kiadásai

2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott kiadásai Tar-
naméra Községi Önkormányzat

2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott kiadásai Tar-
namérai Napsugár Óvoda

2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott kiadásai Tar-
namérai Közös Önkormányzati Hivatal

3. melléklet Az önkormányzat 2017. évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai.

3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott felújítási és be-
ruházási kiadásai. Tarnaméra Községi Önkormányzat.

4. melléklet Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai cofogonként.

5. melléklet Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

6. melléklet az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásról

7. melléklet Az önkormányzat 2017. évi egyéb díjaikról

8. melléklet Az önkormányzat 2017. évi gördülő tervezése

9. melléklet Az önkormányzat 2017. évi Európai Unió finanszírozott programja

1. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi előirányzott bevételei

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 745 940
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 973 939
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 888 760
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 892 400
B115 Működési célú központosított előirányzat	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	123 501 039
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 348 039
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	124 849 078
B34 Vagyoni típusú adók	3 500 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	15 300 000
B354 Gépjárműadók	5 500 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	20 900 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	24 400 000
B404 Tulajdonosi bevételek	4 765 182
B405 Ellátási díjak	8 957 740
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 223 035
B410 Egyéb működési bevételek	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	15 945 957
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	167 826 789
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	19 545 773
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	19 545 773
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	19 545 773
<i>Bevételek összesen</i>	187 372 562

1/1. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017 évi előirányzott bevételei
Tarnamérai községi Önkormányzat*

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 745 940
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 973 939
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 888 760
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 892 400
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	123 501 039
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 348 039
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	124 849 078
B34 Vagyoni típusú adók	3 500 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	15 300 000
B354 Gépjárműadók	5 500 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	20 900 000
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	24 400 000
B404 Tulajdonosi bevételek	4 765 182
B405 Ellátási díjak	8 957 740
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 223 035
<i>B4 Működési bevételek</i>	15 945 957
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	15 945 957
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	19 545 773
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	19 545 773
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	19 945 773
Bevételek összesen	184 740 808

1/2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2017 évi előirányzott bevételei
Tarnaméri Napsugár Óvoda

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
B34 Vagyoni típusú adók	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
B354 Gépjárműadók	
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
<i>B4 Működési bevételek</i>	
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	30 973 939
Bevételek összesen	30 973 939

1/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017 évi előirányzott bevételei bevétel nemenként
Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal*

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B34 Vagyoni típusú adók	0
B351 Értékesítési és forgalmi adók	0
B354 Gépjárműadók	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0
B405 Ellátási díjak	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B410 Egyéb működési bevételek	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 631 754
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	0
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B813 Maradvány igénybevétele	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	47 036 600
Bevételek összesen	49 668 354

2. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi előirányzott kiadásai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat
Kiadások összesen	187 372 562
Ebből: - személyi jellegű kiadások	81 990 984
- munkaadókat terhelő járulékok	16 981 316
- dologi jellegű kiadások	62 311 075
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	10 229 421
- egyéb működési célú kiadás	4 963 242
- finanszírozási kiadás	4 551 179
- működési ktg. vetés összesen	181 027 217
- Intézményi beruházás	6 345 345
-beruházás összesen	6 345 345
-felújítás	0
-felújítás összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	24
-költségvetési záró létszámkeret fő	24

2/1. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott kiadásai
Tarnaméra Községi Önkormányzat*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat
Kiadások összesen	184 740 808
Ebből: - személyi jellegű kiadások	23 237 235
- munkaadókat terhelő járulékok	4 859 577
- dologi jellegű kiadások	52 544 270
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	10 229 421
- egyéb működési célú kiadás	4 963 242
-finanszírozási kiadás	82 561 718
- működési ktg. vetés összesen	178 395 463
- beruházás	6 345 345
-beruházás összesen	6 345 345
-felújítás	0
-felújítás összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	7
-költségvetési záró létszámkeret fő	7

2/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Napsugár Óvoda*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat
Kiadások összesen	30 973 939
Ebből: - személyi jellegű kiadások	22 121 749
- munkaadókat terhelő járulékok	4 684 739
- dologi jellegű kiadások	4 167 451
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- egyébműködési célú kiadás	0
- működési ktg. vetés összesen	30 973 939
- beruházás	0
- felújítások	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	6
- költségvetési záró létszámkeret fő	6

2/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017 évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat
Kiadások összesen	49 668 354
Ebből: - személyi jellegű kiadások	36 632 000
- munkaadókat terhelő járulékok	7 437 000
- dologi jellegű kiadások	5 599 354
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- egyébműködési célú kiadás	0
- működési ktg. vetés összesen	49 668 354
- Intézményi beruházás	0
- Felújítások	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	11
- költségvetési záró létszámkeret fő	11

3. melléklet

*Az önkormányzat 2017 évi előirányzott
felújítási és beruházási kiadásai*

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások	5 300 474
föld terület vásárlás	750 000
nagyrendezvénytér kialakítása	629 920
kisrendezvénytér kialakítása	317 500
informatikai eszközök ASP pályázat	3 149 854
tárgyi eszközök beszerzése: digitális csecsemő mér- leg, szívhanghallgató készülék, fém virágtartó, Cif- rakert közösségi konyha kialakítása	453 200
Felújítások	1 044 871
Cifrakert pihenő faházainak fürdőszoba felújítása, villanyszerelési munkálatai	1 044 871
Összesen:	6 345 345

3/1. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017 évi előirányzott
felújítási és beruházási kiadásai
Tarnaméra Községi Önkormányzat*

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások	5 300 474
föld terület vásárlás	750 000
nagyrendezvénytér kialakítása	629 920
kisrendezvénytér kialakítása	317 500
informatikai eszközök ASP pályázat	3 149 854
tárgyi eszközök beszerzése: digitális csecsemő mér- leg, szívhanghallgató készülék, fém virágtartó, Cif- rakert közösségi konyha kialakítása	453 200
Felújítások	1 044 871
Cifrakert pihenő faházainak fürdőszoba felújítása, villanyszerelési munkálatai	1 044 871
Összesen:	6 345 345

4. melléklet
Az önkormányzat 2017 évi
előirányzatai cöfögonként

Sor- szám	cöfögon	Kiadási Előirányzat	Bevételi Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
5/1. Tarnaméra Községi Önkormányzat			
1.	096015 Intézményi étkezés	13 085 266	6 493 485
2.	682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése	2 020 536	0
3.	066010 Zöldterület kezelés	6 513 898	0
4.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	37 331 717	24 042 955
5.	900020 Adó igazgatás	0	24 400 000
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai	4 551 179	123 501 039
7.	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	1 586 600	1 230 439
8.	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	0	117 600
9.	107051 Szociális étkezés	4 016 861	3 812 490
10.	107052 Házi segítségnyújtás	5 236 430	842 800
11.	082092 Közművelődés közösségi	3 946 572	150 000
12.	013320 Köztetető fenntartása és működése	2 241 200	150 000
13.	052020 Szenyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	121 920	0
14.	045160 Közütak, üzemeltetése, fenntartása	2 724 000	0
15.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	101 600	0
16.	064010 Közüvilágítás	6 134 1000	0
17.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli el	657000	0
18.	107060 Egyéb szociális ellátás	9 572 421	0
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 184 115	0
20.	081030 Spotlétesítmények működtetése	704 850	0
21.	081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	78 010 539	
22.	104042 Családsegítés	3 000 004	0
Összesen:		184 740 808	184 740 808

5/2 Napsugár Óvoda

25.	091110 Óvodai nevelés ellátás	26 771 836	
26.	091140 Óvodai nevelés működtetés feladata	3 657 451	
27.	091120 SNI nevelésű gyermekek óvodai nevelése	544 652	
28.	018030 Önkormányzatok elszámolásai		30 973 939
Összesen:		30 973 939	30 973 939
5/3. Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal			
29.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenységek	49 668 354	
	018010 Önkormányzatok elszámolásai		49 668 354
Összesen:		49 668 354	49 668 354

5. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

aMegnevezés	2016. eredeti ei.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	I.félév Össze- sen	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Bevételek																
Működési célú támogatás bevételei áh. belül	124 849 078	10 404 089	10 404 089	10 404 089	10 404 089	10 404 089	10 404 089	62 424 534	50	10 404 089	10 404 089	10 404 089	10 404 089	10 404 089	10 404 089	100
Közhatalmi bevétel	24 400 000	200 000	500 000	9 000 000	2 000 000	400 000	100 000	12 200 000	50	1 000 000	100 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	100 000	100
Működési bevétel	15 945 957	1200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 200 000	740 000	8 900 000	56	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 247 957	800 000	100
Működési célú átvett pénz	2 631 754			657 939			657 939	1 315 878	50			657 939			657 937	100
Finanszírozási bevétel	19 545 773	19 545 773	0	0	0	0	0	19 545 773	100	0	0	0	0	0	0	100
BEVÉTEL ÖSSZ.	187 372 562	31 349 862	12 104 089	21 262 028	13 504 089	12 004 089	18 562 028	108 786 185	57	13 904 089	11 004 089	17 062 028	16 404 089	12 652 046	11 962 026	100
Kiadások																
Személyi juttatás	81 990 984	6 832 582	6 832 582	6 832 582	6 832 582	6 832 582	6 832 582	40 995 492	50	6 832 582	6 832 582	6 832 582	6 832 582	6 832 582	6 832 582	100
Járadékok	16 981 316	1 415 110	1 415 110	1 415 110	1 415 110	1 415 110	1 415 110	8 490 660	50	1 415 110	1 415 110	1 415 110	1 415 110	1 415 110	1 415 110	100
Dologi kiadás	62 311 075	2 500 000	3 000 000	4 800 000	5 500 000	6 500 000	6 500 000	28 800 000	46	6 000 000	3 000 000	9 711 075	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 229 421	0	0	500 000	400 000	400 000	400 000	1 700 000	17	2 000 000	300 000	1 000 000	600 000	600 000	6 250 421	100
Egyéb működési célú kiadás	4 963 242	0	0	0	1 416 000	0	500 000	1 916 000	38,7	1 000 000	300 000	716 000	815 242	0	320 000	100

[illegible]

6. melléklete

Az Önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásról

Támogatott neve	Összeg	Támogatási cél
• Polgárőr Egyesület • Tarnamérai Közhasznú Szabadidő Sportegyesület • T.T.C.Tarnamérai Tenisz Egyesület • Tarnaméraiért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület • Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület • Tekeres sk. Tarnamérai csoportja • Sportolással, szórakozással az egészséges életmódért alapítvány • Tarnaméra Új Nemzedékért alapítvány	• 400 000 • 1 000 000 • 50 000 • 100 000 • 100 000 • 50000 • 60 000 • 240 000	Működési célú támogatás

7. melléklete

Az Önkormányzat egyéb díjaikról

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKÉRŐL

Megnevezés	2017.évi díj
Önkormányzati lakások bérleti díjai	
-komfortos lakás I.	330 Ft/m ²
-komfortos lakás II.	400 Ft/m ²
-garázsbérllet	2.500 Ft/hó

EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI

Megnevezés	2017.évi díj
Piaci díjak	
- minden elfoglalt asztal után	220 Ft/ asztal
- minden tarnamérai mezőgazdasági terméket árusító (őstermelő)	120 Ft/ asztal
Közterület használati díjak	10/2007.(VI.07.) sz. rend szerint
Búcsúban, alkalmi ünnepeken minden elfoglalt m ² után	15.- Ft/nm
Sírhely megváltás	12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet
Könyvtár terem bérleti díja	3 000.- Ft/ óra
Könyvtár - helyiek kulturális, oktatási célú igénybevétele esetén	500.- Ft/ óra
Esküvői terem bérlet (Almássy kastély bérleti díja)	
- helyieknek	5 400.- Ft/ alkalom
- idegeneknek	19 800.- Ft/ alkalom

8. melléklete

Az Önkormányzat 2017. évi gördülő tervezése

Megnevezés	2017.	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
Működési célútámogatás bevételei áh. belül	124 849 078	125 000 000	125 200 000	125 400 000
Közhatalmi bevétel	24 400 000	24 500 000	24 600 000	24 700 000
Működési bevétel	15 945 957	16 000 000	16 200 000	16 400 000
Működési célú átvett pénz	2 631 754	2 700 000	2 900 000	3 000 000
Maradvány igénybevétele	19 545 773	15 445 495	15 852 495	17 865 495
BEVÉTEL ÖSSZ.	187 372 562	183 645 495	184 752 495	187 0365 495
Kiadások				
Személyi juttatás	81 990 984	82 500 000	83 000 000	83 500 000
Járadékok	16 981 316	17 091 316	17 201 316	17 311 316
Dologi kiadás	62 311 075	62 500 000	63 000 000	63 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 229 421	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadás	4 963 242	5 000 000	5 500 000	6 000 000
Finanszírozási kiadás	4 551 179	4 551 179	4 551 179	4 551 179
Beruházás	5 300 474	500 000	500 000	500 000
Felújítás	1 044 871	1500 000	1 000 000	2 000 000
KIADÁS ÖSSZ.	187 372 562	183 645 495	184 752 495	187 365 495

9. melléklete

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ada tok	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16-2016-00283 Tarnaméra Községi Önkormányzat ASP központ- hoz való csatlakozása	6 994 594	6 994 594