

20120. évi költségvetés
 Tarrós Község Önkormányzat
 KIADÁSOK

megnevezés	2020. év eredeti előirányzat						2020. év módosított előirányzat						2020. év javasolt módosított előirányzat					
	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
																	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Személyi juttatások	K1																	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																	
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010																	
1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010																	
1.1.2. Munkaviszonyban álló tartozó dolgozók juttatása	K11010																	
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010	5 185 620		5 185 620	6 050 000			6 050 000	6 138 750				6 138 750	78 750			6 060 000	
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		5 185 620		5 185 620	6 050 000			6 050 000	6 138 750				6 138 750	78 750			6 060 000	
1.2. Bévén kívüli juttatás, költség térítés	K1109	610 560			610 560			610 560	610 560				610 560	610 560			610 560	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:		5 796 180		5 185 620	6 660 560			6 660 560	6 749 310				6 749 310	689 310			6 670 560	
2. Külső személyi juttatások	K12																	
2.1. Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 070 400			5 200 000			5 200 000	5 200 000				5 200 000	5 200 000			5 200 000	
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak	K122																	
2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000			500 000			500 000	500 000				500 000	240 000			240 000	
2. Külső személyi juttatások összesen:		4 550 400			5 700 000			5 700 000	5 700 000				5 700 000	5 940 000			5 940 000	
I. Személyi juttatások összesen:	K1	10 346 580		5 185 620	12 360 560			12 360 560	12 689 310				12 689 310	6 629 310			6 600 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2																	
1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 701 070		904 750	3 402 140			3 402 140	3 453 329				3 453 329	1 548 579			1 904 750	
2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2																	
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	K2	1 701 070		904 750	3 402 140			3 402 140	3 453 329				3 453 329	1 548 579			1 904 750	
III. Dologi kiadások (K3)	K3																	
1. Készletbeszerzés	K31																	
1.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311																	
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (iradarszer, územany, ay)	K312	1 263 435		500 000	1 213 435			1 213 435	1 213 435				1 213 435	963 435			450 000	
1. Készletbeszerzés összesen:	K31	1 263 435		500 000	1 213 435			1 213 435	1 213 435				1 213 435	963 435			450 000	
2. Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32																	
2.1. Informatikai szolgáltatások	K321																	
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000			210 000			210 000	210 000				210 000	210 000			210 000	
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K32	210 000			210 000			210 000	210 000				210 000	210 000			210 000	
3. Szolgáltatási kiadások	K33																	
3.1. Köznevelési kiadások	K331	542 000			542 000			542 000	542 000				542 000	642 000			642 000	
3.2. Vásárolt elemzés	K332	60 550			60 550			60 550	60 550				60 550	60 550			60 550	
3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333																	
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000			20 000			20 000	20 000				20 000	20 000			20 000	
3.5. Közvetített szolgáltatások	K335																	
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000			400 000	400 000				400 000	400 000			400 000	
3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	960 000			960 000			960 000	960 000				960 000	960 000			960 000	
3. Szolgáltatások összesen:	K33	1 982 550			1 982 550			1 982 550	1 982 550				1 982 550	2 082 550			2 082 550	
4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																	
4.1. Kiküldetések kiadásai	K341																	

adatok Ft-ban

3. melléklet az 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Módosította a 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
 Módosította a 10/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Tarrós Község Önkormányzat költségvetési mérlege
 2020. évi költségvetés módosítás

BEVÉTELEK

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 913 345	23 578 395	23 996 334	I. Személyi juttatások	10 346 580	12 360 560	12 689 310
III. Közhatalmi bevételek	460 000	460 000	302 009	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 701 070	3 402 140	3 453 329
IV. Működési bevételek				III. Dologi kiadások	4 299 785	4 249 785	4 549 785
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 956 000	2 956 000	3 044 000
<i>Működési bevételek</i>	20 373 345	24 038 395	24 298 343	V. Egyéb működési célú kiadások	1 754 599	2 995 669	1 487 678
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<i>Működési kiadások</i>	21 058 034	25 964 154	25 224 102
V. Felhalmozási bevételek				VI. Beruházások	152 400	152 400	3 242 174
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VII. Felújítások	3 124 833	3 124 833	1 035 059
<i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 373 345	24 038 395	24 298 343	<i>Felhalmozási kiadások</i>	3 277 233	3 277 233	4 277 233
Működési célú finanszírozási bevételek	4 531 460	5 772 530	5 772 530	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 335 267	29 241 387	29 501 335
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Működési célú finanszírozási kiadások	569 538	569 538	569 538
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 531 460	5 772 530	5 772 530	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 904 805	29 810 925	30 070 873	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	569 538	569 538	569 538
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 904 805	29 810 925	30 070 873

adatok Ft-ban

Tarrós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Bevételek feladatanként

JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

	Magnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele	
			kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	9 388 493	6 908 900															
II.	Működési jell. feladatok	20 682 380	7 529 545	-	9 557 889	280 000	22 009	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 479 593
1	Köztisztviselők juttatásai	155 975	155 975															3 292 937
2	Közfoglalkoztatás	9 557 889			9 557 889													
3	Utak, hidak	1 266 660	1 266 660															1 155 370
4	Közüllátás	512 000	512 000															
5	Zöldterület-kezelés	561 960	561 960															
6	Város és község gazdálkodás	-																
7	Háziorvos alapellátás	-																
8	Védőnő	-																
9	Könyvtár	2 000 000	2 000 000															2 137 567
10	Civil szervezetek műk. tám.	-																
11	Civil szerv. tám. programtámogatása	-																
12	Intézményen kívüli gyerm. programtámogatása	76 950	76 950															
13	Család és gyerm.szolg.	-																
14	Egyéb szociális p. term. F.II.	2 956 000	2 956 000															
15	Vagyongazdálkodás	-																
16	Gyermekevédelmi pénzbeli	-																
17	Béjáró gyerekek utaztatása	-																
18	Önkormányzat funkcióira nem számolható	302 009					22 009	280 000										
19	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetési szervvel	-																
	I+II. összesen	30 070 873	14 438 445	-	9 557 889	280 000	22 009	280 000										5 772 530

adatok forintban

5. melléklet az 3./2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
 Módosította a 7./2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 Módosította a 10./2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 35. melléklete

Tarrás Község Önkormányzata
 2020. évi költségvetés módosítása
 KIADÁSOK FELADATAIKÉNT

JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	Kiadás összesen		Személyi kiadások		Munkaadói terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénz. jutt.		Átadott pénzeszköz		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Létszám-keret (fő)	Választott (tisztviselő)/ megbízási díjazások
	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként				
I. Igazgatási kiadások	9 846 430	5 810 560	5 810 560	1 413 390	1 413 390	1 904 750	890 000	537 500	-	1 162 942	569 538	1 162 942	-	-	-	-	-	5
II. Működési jell. feladatok	20 136 443	8 18 750	8 18 750	135 189	1 904 750	1 904 750	3 122 285	537 500	3 044 000	324 736	-	324 736	#####	152 400	1 035 059	-	-	-
1 Köztisztviselői feladatok	155 975						155 975											
2 Közfoglalkoztatás	8 654 650				6 060 000	1 904 750		537 500						152 400				3
3 Utak, hidak	1 266 666														987 266			
4 Köznevelés	612 000																	
5 Zöldterület-kezelés	561 960																	
6 Város és község gazdálkodás	129 939	78 750	78 750	51 189														
7 Háziorvos alapellátás	-																	
8 Védőnő	-																	
9 Könyvtár	5 397 567	740 000	740 000	84 000			1 436 000					50 000						
10 Civil szervezetek működés.	50 000																	
11 Programmegvalósítás	-																	
12 Intézményen kívüli gyermek.	76 950						76 950											
13 Család és gyermekjólét.	-																	
14 Egyéb szociális p. term. Ell.	2 956 000								2 956 000									
15 Vagyongazdálkodás	-																	
16 Gyermekvédelmi pénzübeli	-								88 000									
17 Bejáró gyerekek utaztatása	-																	
Intézményi működési feladatok	-																	
18 Óvodai nevelés műk. Mesevár	-																	
19 Gyermekétkeztetés	266 817											266 817						
20 VIT	7 919											7 919						
21 KOH	-																	
I+II. összesen	30 070 873	6 629 310	6 629 310	1 548 579	1 904 750	1 904 750	4 012 285	537 500	3 044 000	-	569 538	1 487 678	#####	152 400	1 035 059	-	-	8

adatok forintban

Tarrós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Létszámadatok

fő

		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	5	1	4		
II.	Működési jell. feladatok	-				
1	Közttemető	-				
2	Közfoglalkoztatás	3	3			
3	Utak, hidak	-				
4	Közvilágítás	-				
5	Zöldterület-kezelés	-				
6	Város és község gazdálkodás	-				
7	Háziorvos alapellátás	-				
8	Védőnő	-				
9	Könyvtár	-				
10	Civil szervezetk műk.tám.	-				
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-				
12	Intézményen kívüli gyerm.	-				
13	Család és gyerm.szolg.	-				
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-				
15	Vagyongazdálkodás	-				
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-				
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-				
	I+II. összesen	8	4	4		

Tarrós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	adatok forintban összesen
BEVÉTELEK													
I. Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 537	1 186 538	14 238 445
II. Egyéb működési célú támogatások			630544	630544	630544	630544	630544	630544	630544	630544	630544	630548	5 674 900
III. Közhatalmi bevételek			51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 200		460 000
IV. Működési bevételek													
V. Felhalmozási bevételek													
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
VII. Egyéb támogatások													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 186 537	1 186 537	1 237 637	1 868 181	1 868 181	1 868 181	1 868 181	1 868 181	1 868 181	1 868 181	1 868 281	1 817 086	20 373 345
VIII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 600	377 860	4 531 460
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 564 137	1 564 137	1 615 237	2 245 781	2 245 781	2 245 781	2 245 781	2 245 781	2 245 781	2 245 781	2 245 881	2 194 946	24 904 805
KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	864 580	10 346 580
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 750	141 820	1 701 070
III. Dolgozó kiadások	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 315	358 370	4 299 785
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	2 759 000
V. Egyéb működési célú kiadások	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	41 085	493 020
VI. Beruházások				152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400
VII. Felújítások				350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	3 124 833
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 403 150	1 452 450	1 649 450	2 151 850	1 999 450	2 439 047	1 934 686	1 649 450	1 649 450	1 649 450	1 649 450	1 898 805	22 876 688
IX. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 009	169 018	2 028 117
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 572 159	1 621 459	1 818 459	2 320 859	2 168 459	2 608 056	2 103 695	1 818 459	1 818 459	1 818 459	1 818 459	2 067 823	24 904 805

Tarrós Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

		Bevételek			Kiadások			adatok forintban	
		2020. év	2021. év	2022. év	Működési	2020. év	2021. év		
Működési									
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 913 345	22 500 000	23 500 000	I.	10 346 580	11 000 000	12 000 000	
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	460 000	500 000	500 000	II.	1 701 070	1 925 000	2 100 000	
IV.	Működési bevételek		100 000	150 000	III.	4 299 785	4 500 000	5 000 000	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	2 956 000	3 000 000	3 500 000	
VIII.	Finanszírozási bevételek	4 531 460	3 500 000	3 500 000	V.				
					IX.	2 324 137	3 000 000	3 000 000	
	Összesen működési bevétel	24 904 805	26 600 000	27 650 000	Összesen műk.kiadás	21 627 572	23 425 000	25 600 000	
Felhalmozási célú									
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<i>Felhalmozási célú</i>				
V.	Felhalmozási bevételek				VI.	152 400	175 000		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VII.	3 124 833	2 000 000	2 050 000	
					VIII.				
	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-	Összes felhalmozási kiadás	3 277 233	2 175 000	2 050 000	
	Mindösszesen bevétel	24 904 805	26 600 000	27 650 000	Mindösszesen kiadás	24 904 805	25 600 000	27 650 000	

10. melléklet az 3 /2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Tarrós Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak
2020. évi várható összege

Megnevezés	Tárgy	Lejárat	adatok forintban	
			2020.	További évek
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	200 000	600000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan	80 000	240000
FŐGÁZ	Gáz szolgáltatás	Határozatlan		
Csányi és Társa Bt.	Vagyonbiztosítás	Határozatlan		
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	200 000	600000
Dél-KOM Nkft.	Hulladékszállítási szerződés	Határozatlan		
Összes kötelezettség				

**Tarrós Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés**

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál és a gépjárműadónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

Tarrós Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények működéséhez fizetendő hozzájárulás

Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal

Település	2019. január 1-jei lakosság szám alapján (fő)	Felosztás (Ft)
Ág	188	233 827
Gerényes	262	325 866
Kisvaszar	365	453 973
Tarrós	102	126 864
Tékes	247	307 209
Vásárosdombó	1 132	1 407 938
összesen:	2 296	2 855 677

Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás

		Mesevár Óvoda	Vásárosdombói Főzőkonyha	VIT működés	VIT Összesen
1	Ág	165 464	299 502	14 596	479 562
2	Gerényes	441 237	521 745	20 419	983 401
3	Kisvaszar				-
4	Tarrós	137 886	220 353	7 919	366 158
5	Tékes	55 155	399 903	19 177	474 235
6	Vásárosdombó	772 164	1 159 321	87 889	2 019 374
		1 571 906	2 600 824	150 000	4 322 730