

1. melléklet a 4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Módosította: 1. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Tarrós Község Önkormányzata

Bevételek						Működési célú kiadások							
	kötelező		nem köt.		összesen	teljesítés		kötelező		nem köt.		összesen	teljesítés
	eredeti	mód.	eredeti	mód.				eredeti	mód.	eredeti	mód.		
Támogatások	12170115	16712675			16712675	16712675	Személyi jutt.	5652800	6552800	5435190	11325363	17878163	15324219
Egyéb m. c.t.			7747730	14815667	14815667	12232824							
műK c. átv.pe.		320000			320000	165000	Járulékok	1166000	1196000	597861	1461636	2657636	2357142
Saját bevételek			472465	1008465	1008465	876561	Dologi kiad.	2722715	3990715	1397179	2621673	6612388	4416819
Előző Évi ktg.vetm.		8454755			8454755	8454755	Ellátottak pénzt	2006000	4684500			4684500	3500270
Közhatalmi bev.	500000	500000			500000	394618	Működési célú	477465	2197465			2197465	1769786
Finanszírozási be.		571994			571994	571994	Finansz.		486804			486804	486804
					0							0	0
Összesen:	12670115	26559424	8220195	15824132	42383556	39408427		12024980	19108284	7430230	15408672	34516956	27855040

Felhalmozási célú													
Bevételek						Kiadások							
	kötelező		nem köt		összesen	teljesítés		kötelező		nem köt.		összesen	teljesítés
	eredeti	mód.	eredeti	mód.				eredeti	mód.	eredeti	mód.		
Támogatások							Beruházás		1150000	317500	1392500	2542500	2367769
Felhalm. Tám.				5250000	5250000	5699040	Felújítás	1117600	10574100			10574100	7070569
							Gépbeszerzés						
Összesen:				5250000	5250000	5699040		1117600	11724100	317500	1392500	13116600	9438338
Mindösszesen:	12670115	26559424	8220195	21074132	47633556	45107467		13142580	30832384	7747730	16801172	47633556	37293378

2. melléklet a 4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Módosította: 2. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Tarrós Község Önkormányzata

Megnevezés	Kiadás	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	Létszám-keret (fő)
		Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb. jutt.		Támogatások		
I. Igazgatási kiadások	9247622	5480610		904193		784315				1904504	174000	5
II. Működési jell. feladatok	18607418	398304	9445305	88585	1364364	1625489	1989015	3550270	0	0	146086	10
1. Közvilágítás	193873					193873						0
2. Községgazdálkodás	83331	68304		15027							0	0
3. Start téli közf.	962219		0		0		962219					0
4. Hosszútávú közmunka	2811474		2321689		316161		173624					5
5. Start közfoglalkozt.	9024991		7123616		1048203		853172					5
6. Támogatás célú finanszírozás int.	132986										132986	0
7. Védőnő	0											0
8. Gyerekjóléti szolgálat	0											0
9. Gyermekvédelmi pénzb. és term.	253500							253500				0
10. Munkanélküli aktív korúak ell.	0							0				0
11. Lakhatással kapcsolatos	50000							50000				0
12. Egyéb szoc. pénzb. ellátások	3246770							3246770				0
13. Civil szervezetek támogatása	13100										13100	0
14. Gyerekház	0											0
15. Köztemető	102427					102427						0
16. Könyvtár	1214554	330000		73558		810996						0
17. Utak hidak	33412					33412						0
18. Hízlalda	0											0
19. Zöldterület kezelés	410651					410651						0
20. Háziorvosi ellátás	0											0
21. Gyermekétkeztetés int. Kívúli	74130					74130						0
22. Szociális étkeztetés	0											0
	18607418											
Összesen:	27855040	5878914	9445305	992778	1364364	2409804	1989015	3550270	0	1904504	320086	15

3. melléklet a 4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Módosította: 3. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Tarrós Község Önkormányzata

Felhalmozási célú bevételek

Megnevezés	EU-s forrásból						Egyéb forrásból					
	kötelező		nem köt.		összesen	teljesítés	kötelező		nem köt.		összesen	teljesítés
	eredeti	mód.	eredeti	mód.			eredeti	mód.	eredeti	mód.		
Felhalmozási bevétel												
Támogatás értékű felhalm-i bevét.									3831900	5250000	5699040	
Pályázati bevétel												
Összesen:									3831900	5250000	5699040	

Felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	EU-s forrásból						Egyéb forrásból					
	kötelező		nem köt.		összesen	teljesítés	kötelező		nem köt.		összesen	teljesítés
	eredeti	mód.	eredeti	mód.			eredeti	mód.	eredeti	mód.		
I. Beruházás												
Immateriális javak vásárlása							787402			787402	787402	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése,létesítése							285510	250000	1170000	1455510	1152625	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése,áfa							77088	67500	222500	299588	427742	
Beruházás összesen:							1150000	317500	1392500	2542500	2367769	
II. Felújítások							879999	8530000		8530000	5567375	
1. Tárgyi eszköz felújítása.							237601	2044100		2044100	1503194	
Felújítás összesen:							1117600	10574100		10574100	7070569	
III. Felh-i célú pénzeszköz átadás												
Felh. Célú pénzeszközátadás												
Összesen:							1117600	11724100	317500	1392500	2542500	9438338

4. melléklet a 4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Módosította: 4 melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tarrós Község Önkormányzata

Önkormányzat

1 fő polgármester
4 fő képviselő

Közfoglalkoztatottak:

10 fő

Megbízási díj

Létszám összesen: 15 fő

5. melléklet a 4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Módosította: 5. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tarrós Község Önkormányzata

Szociális jellegű kiadások	kötelező				nem kötelező				államigazg.				összesen	teljesítés
	közvetett		közvetlen		közvetett		közvetlen		közvetett		közvetlen			
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.		
1. Családtámogatások		253500											253500	253600
2. Betegséggel kapcsolatos tám.														
3. Munkanélk.kapcs.ell.														
4. Lakhatással kapcs.tám.		50000												
5. Egyéb nem intézményi ell.	2006000	4131000											50000	50000
Osszesen:	2006000	4434500			0		0	0					4131000	3246770
													4434500	3550370

Speciális támogatások	kötelező				nem kötelező				államigazg.				összesen	teljesítés
	közvetett		közvetlen		közvetett		közvetlen		közvetett		közvetlen			
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredet	mód.	eredeti	mód.	eredet	mód.		
1. Intézmények támogatása	139441	139441											139441	41480
2. Gyermekétkeztetés	177509	177509											177509	56527
3. Gyerekjóléti szolgálat	34979	34979											34979	34979
4. Gyermekétkeztetés int.kív.	287280	307280											307280	74130
5. Egyéb tám.	5000	20000											20000	13100
Osszesen:	644209	679209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679209	220216

6. melléklet a 4/2017 (III.10) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Működési	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	Működési	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Saját bevétel	972465	972465	972465	972465					
ebből: intézményi bevétel	472465	472465	472465	472465	Személyi jutt.	11087990	11087990	11087990	11087990
ebből: helyi adók	500000	500000	500000	500000	Járulékok	1763861	1763861	1763861	1763861
Atengedett adók					Dologi kiad.	4119894	4119894	4119894	4119894
Támogatás ért.bevétel	7747730	7747730	7747730	7747730	Ellátottak pénzb. jutt.	2006000	2006000	2006000	2006000
Támogatás	12170115	12170115	12170115	12170115	Egyéb működési tám.	477465	477465	477465	477465
Előző évi pénzmaradvány									
Kieg.tám.									
Összesen működési bevétel	20890310	20890310	20890310	20890310	Összesen műk.kiadás	19455210	19455210	19455210	19455210
Felhalmozási célú	2014. év	2015. év	2016. év	2017.év	Felhalmozási célú	2014. év	2015. év	2016. év	2017.év
Saját bevétel									
ebből: önk.vagyon hasznosításából bev.									
Támogatás értékű bevétel					Beruházás	317500	317500	317500	317500
Felhalmozási célú pénzeszk átv					Felújítás	1117600	1117600	1117600	1117600
Előző évi pénzmaradvány					Felh-i célú pénzeszk. átad.				
Hitel felvétel					Hitel törlesztés				
Összesen felhalmozási célú bevétel					Össz.felhalcélú kiadás	1435100	1435100	1435100	1435100
Mindösszesen bevétel	20890310	20890310	20890310	20890310	Mindösszesen kiadás	20890310	20890310	20890310	20890310