

Tárkány Község Önkormányzata 2018. évi mérlege

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Bevétel			Kiadás		
1	Intézményi működési bevételek	9 235	9 235	Személyi juttatás	93 248	97 548
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	62 000	62 000	Munkaadókat terhelő járulékok	45 259	16 335
3	Helyi adók	56 460	56 460	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	56 869	82 271
4	gépjárműadó	5 540	5 540			
5				Működési célú pénzeszköztátadások	125 442	131 878
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	101 976	107 469	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 990	2 009
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	4 257	4 257			
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	68 064	83 954			
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0	0			
10	Működési célú támogatásértékű bev egyéb	1 080	1 080	Működési kiadás összesen	327 808	330 041
11	Működési célú pénzeszköztátétel - társ.telep.	0	0	Felhalmozási kiadások	1 850	76 916
12	Működési bevételek összesen	246 612	267 995	Céltartalék	206 921	140 819
13	Felhalmozási célú támogatások	202 457	188 025	Általános tartalék	14 658	14 658
14						
15	Felhalmozási célú bevételek	202 457	188 025	Tartalék összesen	221 579	155 477
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	449 069	456 020	Költségvetési pénzforg. kiadás	551 237	562 434
17	Hiány	51 852	51 070	Finanszírozási kiadás	50 316	55 344
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	51 852	51 070			
19	Bevételek összesen	500 921	507 090	Kiadások összesen	500 921	507 090

Tárkány Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal
együttes kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	1. Intézményi működési bevételek	90 464	90 464
3	Közvetített szolgáltatás	600	600
4	Bérleti díjak	200	200
5	Szociális étkezés	1 700	1 700
6	Szolgáltatások	35	35
7	Befektetett pénzügyi eszközök	700	700
8	Tulajdonosi bevételek	200	200
	Egyéb működési bevétel	5 000	5 000
9	Működési célú BEVÉTELEK	81 229	81 229
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	800	800
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	62 000	62 000
12	Talajterhelési díj	-	-
13	Gépjárműadó	5 540	5 540
14	Helyi adók	56 460	56 460
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	73 401	89 291
16	Működési bevétel tb-alapból	4 257	4 257
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	68 064	83 954
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-
19	Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080
20	Egészségmegőrző program	-	-
21	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-
24	I. Saját bevételek	225 865	241 755
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	101 976	107 469
26	II. Támogatás	101 976	107 469
	Felhalmozási célú támogatás	202 457	188 025
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	51 852	51 070
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)	- 81 229	- 81 229
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	500 921	507 090
	KIADÁSOK		
30	Személyi jellegű kiadások	93 248	97 548
31	Munkaadókat terhelő járulékok	45 259	16 335
32	Dologi jellegű kiadás	56 869	82 271
33	Működési célú pénzeszköz átadás	125 442	131 878
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	6 990	2 009
35	Működési kiadások	327 808	330 041
36	Beruházási kiadások	700	41 816
37	Felújítás	778	24 172
38	Áfa	372	10 928
39	Felhalmozási kiadások	1 850	76 916
40	Céltartalék	206 921	140 819
41	Általános tartalék	14 658	14 658
42	Tartalék összesen	221 579	155 477
43	Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)	50 316	55 344
44	Kiadások mindösszesen	500 921	507 090
45	Költségvetési létszámkeret	14 fő	14 fő
46	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	36 fő	36 fő

Tárkány Község Önkormányzat kiadási és bevételei 2018. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Intézményi működési bevételek	9 235	9 235
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele-helyi adók	62 000	62 000
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	216 263	217 721
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	59 595	59 595
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	101 976	107 469
7	Összesen	449 069	456 020

8	Felhalmozási célú BEVÉTELEK		
9	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
10	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
12	Összesen:	-	-

13	Pénzforgalom nélküli bevételek		
14	Pénzmaradvány	51 852	51 070
15	Összesen	51 852	51 070

16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	500 921	507 090
----	---	----------------	----------------

17	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
18	Személyi jellegű kiadások	58 468	57 837
19	Munkaadót terhelő járulékok	38 538	8 304
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	48 154	72 972
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	125 442	133 575
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	6 990	2 009
23	Működési kiadások	277 592	274 697
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
25	Beruházási kiadások	678	41 816
26	Felújítási kiadások	700	24 172
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	372	10 928
28	Felhalmozási kiadások	1 750	76 916
29	Tartalék		
30	Általános tartalék	14 658	14 658
31	Céltartalék	206 921	140 819
32	Tartalék összesen:	221 579	155 477

33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	500 921	507 090
----	---	----------------	----------------

4. melléklet az 2/2019.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2018.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B	C
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Bevétel		
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása		
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36 366	36 366
4	Óvoda működési támogatása	44 863	44 863
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-
6	Közüvilágítás támogatása	1 065	1 065
7	Köztemető fenntartása	150	150
8	Közütak fenntartása	1 608	1 608
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-
10	Gyermekétkeztetés támogatása	11 468	11 167
11	Szociális feladatok támogatása	3 167	3 167
12	Szociális étkeztetés	1 384	1 384
13	Polgármesteri illetmény támogatása	81	81
14	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 824	1 824
15	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	5 794
16	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	101 976	107 469
17	Saját bevételek		
18	Építményadó	-	-
19	Magánszemélyek kommunális adója	1 460	1 460
20	Iparüzési adó	55 000	55 000
21	Talajterhelési díj	-	-
22	Gépjárműadó	5 540	5 540
23	Közvetített szolgáltatások	600	600
24	Bérleti díj	200	200
25	Szolgáltatások	35	35
26	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 700	1 700
27	Befektetett pénzügyi eszközök	700	700
28	Tulajdonosi bevétel	200	200
29	Egyéb működési bevétel	5 000	5 000
30	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	800	800
31	Saját bevételek összesen:	71 235	71 235
32	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	4 166	4 166
33	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	91	91
34	KÖH hozzájárulás	13 806	29 696
35	Közfoglalkoztatási programok támogatása	54 258	54 258
36	Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)	1 080	1 080
37	Egészségmegőrző program	-	-
38	Választási tevékenység	-	-
39	Működési célú támogatás-pályázati bevételek	202 457	188 025
40	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	51 852	51 070
41	Költségvetési bevételek összesen	500 921	507 090

5. melléklet az 2/2019.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	50 316	57 244
3	Közös Hivatal bevétel összesen:	50 316	57 244

4	Működési célú KIADÁSOK		
5	Személyi jellegű kiadások	34 780	39 711
6	Munkaadót terhelő járulék	6 721	8 031
7	Készletbeszerzések	1 570	1 969
8	Szolgáltatások	3 770	4 331
9	Különféle dologi kiadások	-	-
10	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 445	1 320
11	Különféle dologi kiadások	1 930	1 882
12	Működési kiadások	50 216	57 244

13	Működési célú KIADÁSOK		
14	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	78	-
15	Beruházási kiadások	22	-
16	Felhalmozási kiadások	100	-
17	Kiadások összesen:	50 316	57 244

18	Engedélyezett létszám:	11 fő	11 fő
----	-------------------------------	--------------	--------------

**6. melléklet az 2/2019. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzatának
2018. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként**

I. Kötelezően ellátandó feladatok

	A		B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő	Módosított előirányzat	
1	1/ Személyi juttatások				
2	Önkormányzati jogalkotás	9 274	1	9 040	
3	Város és községgazd.	9 147	0,5	9 147	
4	Családi és növédelmi et. Gondozás	2 964	1	2 964	
5	Könyvtári szolgáltatás	1 232	1	1 232	
6	Szociális étkeztetés	0	0,5	0	
7	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0	0	0	
8	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	36		36	
9	Személyi juttatások közfoglalk. Nélküli	22 653	4	22 419	
10	Közfoglalkoztatási programok	35 816	36	35 418	
11	Személyi juttatások összesen	58 468		57 837	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
13	Önkormányzati jogalkotás	1 804		1 804	
14	Város és községgazd.	1 680		1 680	
15	Családi és növédelmi et. Gondozás	787		787	
16	Könyvtári szolgáltatás	236		236	
17	Szociális étkeztetés	0		0	
18	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	0		0	
19	Közfoglalkoztatási programok	34 025		3 791	
20	Országos, területi választás	0		0	
21	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	7		7	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	38 538		8 304	
23	3/ Dologi kiadások, adók, díjak				
24	Óvodai étkeztetés	0		0	

25	Közút	165	165		165
26	Zöldterületek kezelése	724	724		724
27	Közvilágítás	3 263	3 263		3 263
28	Köztetető	749	749		749
29	Város és községgazdálkodás	23 681	23 681		48 499
30	Családi és nővédelmi et. Gondozás	483	483		483
31	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	451	451		451
32	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0		0
33	Szociális étkeztetés	2 432	2 432		2 432
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	451	451		451
35	Könyvtári szolgáltatás	80	80		80
36	Közművelődési i intézmények, közösségi szinterek	2 497	2 497		2 497
37	Közfoglalkoztatási programok	13 032	13 032		13 032
38	Cafeteria kifizetői adója	146	146		146
39	Dologi kiadás összesen	48 154	48 154		72 972
40	4/ Pénzeszköz átadások				
41	<i>Allamháztartáson belülré</i>				
42	<i>Köznevelési Társulás - Óvoda működési támogatása</i>	65 882			67 098
43	<i>Közös Hivatal működési támogatása</i>	50 316			55 344
44	Tobbeélt Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	2 938			841
45	<i>Működési célú pe. Átadás nem önk</i>	960			960
46	<i>Elvonások, visszafizetések</i>	0			3 768
47	<i>Allamháztartáson kívülré</i>				0
	Tárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	400			400
	Ösztöndíjak	325			700
48	Non-profit szervezetek támogatása	3 500			3 343
49	Tagdíjak, hozzájárulások	621			621
	Egyházak támogatása	500			500
50	Pénzeszköz átadás összesen:	125 442	125 442		133 575
51	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
52	Lakásfenntartási támogatás	3 000			0
53	Szoc.étkézők térítési díj kedvezménye	600			600
54	Aktív korúak ellátása	750			0

55	Telepítési támogatás		2 240		1 409
56	Helyi gyógyszer-támogatás		400		0
57	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		6 990		2 009
58					
59	Tartalék összesen		221 579		155 477
60	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások				
61	Felújítások		700		24 172
62	Beruházások		678		41 816
63	Beruházások Áfája		372		10 928
64	Felhalmozási és felújítási kiadás		1 750		76 916
65	Kiadás kötelező feladatok		500 921		507 090

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő	Módosított előirányzat
66	1/ Személyi juttatások			
67	Műzeumi kiállítási tevékenység	0		0
68	Személyi juttatások összesen	0	0	0
69	Műzeumi kiállítási tevékenység	0		0
70	Dologi kiadások összesen	0	0	0
71	Kiadás önként vállalt feladatok	0		0

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő	Módosított előirányzat
72	1/ Személyi juttatások			
73	Országos területi választás	0	0	0
74	Személyi juttatások összesen	0	0	0
75	2/ Dologi kiadások			

76		Országos, területi választás		0		0
77	Dologi kiadások összesen			0	0	0
78		Kiadás választások		0		0
79	Kiadások mindösszesen			500 921	40	507 090

7. melléklet az 2/2019. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztartadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	2 938	841
2	Működési célú pe. átadás nem önk. (orvosi ügyelet)	960	960
3	Óvoda működési támogatása-Tárkány-Ete Köznevelési Társulás	65 882	67 098
4	Közös Hivatal működési támogatása	50 316	55 344
5	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ tagdíj)	30	30
6	Tárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	400	400
7	Polgárőr Egyesület	700	700
8	Polgárőr Egyesület pályázati önrész	300	300
9	Sport Egyesület - öregrüök	100	100
10	Labdarúgó Utánpótlás Egyesület	500	500
11	Tűzoltó Egyesület	500	500
12	Tűzoltó Egyesület pályázati önrész	300	300
13	Hóvirág Egyesület	100	100
14	Flamingó kulturális csoport	100	100
15	Szivárvány Tánccsoport	100	100
16	Vadásztársaság	200	200
17	Borverseny	200	200
18	Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesülete	200	200
19	Alapítványok, egyéb szervezetek	200	43
20	Katolikus egyház támogatása	250	250
21	Református egyház támogatása	250	250
22	Bursa Hungarica-felsőoktatási ösztöndíj	300	600
23	Arany János tehetségnevelő program-ösztöndíj	25	100
24	Védőnői rendelői munk. ktsz.egh. hozzájárulás	240	240
25	Bakonyalja Kisalföld Kapuja - tagdíj	43	43
26	Regionális Hulladékgazdálkodás - érd. hozzájárulás	161	161
27	Komáromi Vizitársulat - tagdíj	95	95
28	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - tagdíj	52	52
29	Működési célú pénzeszköztartadás összesen:	125 442	129 807
30	Idősek nappali ellátásának térítési díj átvállalás) - egész évi	3 000	0
31	Szociális ékezők térítési díj kedvezmény	600	600
32	Mikulás csomag, érsz. ellátás	750	0
33	Települési támogatás lakhatásra	440	40
34	Rendkívüli települési támogatás	600	169
35	Temetési segély	200	200
36	Köztemetés	400	0
37	Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalványa, stb.)	1 000	1 000
38	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	6 990	2 009

8. melléklet az 2/2019. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai célonként

A				Adatok E Ft-ban			
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	B Eredeti tervezett bevétel	C Eredeti tervezett kiadás	D Önrész	E Módosított tervezett bevétel	F Módosított tervezett kiadás	G Önrész
1	Vis máior: Művelődési ház terasz, Idősek Klubja, Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának helyreállítása	8 264	11 805	3 541	-	-	-
2	1717/2017(X.3.)Korm.határozat szerinti támogatás konyhafelújítás keretein belül eszközbeszerzésre	10 000	10 000	-	-	-	-
3	2068/2017(XII.28.)Korm.határozat 1.a) pont szerinti támogatás Sport, Széchenyi és Dózsa György utca útfelújítására	14 899	22 922	8 023	14 899	22 922	8 023
4	Felújítási kiadások összesen	33 163	44 727	11 564	14 899	22 922	8 023

9. melléklet az 2/2019. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1		0	0
2		0	0
3		0	0
4	Felhalmozási kiadások összesen	0	0

10. melléklet az 2/2019. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevételek	Eredeti tervezett kiadások	Önrész	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás	Önrész
1 TOP-2.1.3-15 Tó pályázat	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-
2 EFOP-4.1.7-16-2017-00082 Kultúr felújítás	20 000	-	-	-	-	-
3 VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürületi út	116 100	129 000	12 900	116 100	129 000	12 900
4 EFOP-3.9.2-16-2017-00018 Téréségi gyermek	18 194	18 194	-	18 194	18 194	-
5 Támogatással finansz. összesen	169 294	162 194	12 900	149 294	162 194	12 900

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi előirányzatai

Rovat	Megnevezés	Eredeti E/Ft	Módosított E/Ft
	<u>Létszámkeret:</u> 9 fő kinevezett köztisztviselő		
	AT vásárolt egyéb gépek, ber., felsz.	78	0
	Intézm. beruh. besz. árba besz. ÁFA	22	0
	Beruházás	100	0
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye	32 908	36 348
	Iletménykiegészítés	0	0
	Nyelvpótlék	0	0
	Egyéb illetménypótlék	0	0
	Egyéb juttatások	200	242
K1106	Közalk. jubileumi jut.	0	0
K1113/9	Továbbképzés, betegszabadság egyéb ktg.térítés	0	0
K1109	munkabajárás	150	146
K1107/3	Közalk. étkezési hozzájárulása (Cafetéria)	1 522	1 629
Összesen	Személyi juttatások	34 780	38 365
K122/1	Megbízási díjak	0	1 346
	Felmentett dolgozó díja	0	0
Összesen	Külső személyi juttatás	0	1 346
K2/1	Szociális hozzáj. adó	6 456	7 434
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	265	291
K2/4	Táppénzhozzájárulás	0	0
	Munkaadót terhelő egyéb jár.	0	0
Összesen	Munkaadót terhelő járulékok	6 721	7 725
	Gyógyszer, vegyszer besz.	0	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	1 000	1 000
	Könyvbeszerzés	0	0
K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0
K311/9	Szakmai anyag	310	128
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0
	Nagyértékű tárgyi eszköz	0	0
K312/5	Munkaruha, védőruha, formaruha	0	0
	Tisztítószer	0	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	260	841
Összesen	Készletbeszerzések	1 570	1 969
K322/1	Telefon	155	153
K321/5	Internet	1 230	1 664
	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	0	0
	Gázdíjak	300	300
	Áramdíjak	200	150
	Víz- és csatornadíjak	100	82
K332	Vásárolt élelmezés	0	46
K337/9	Egyéb üzemelt. fennt. szolg. (posta, szőnyegt., kéményseprés, felülvizsg. díjak)	680	875
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, belső ellenőr, könyvvizsgáló)	1 105	1 061
Összesen	Szolgáltatások	3 770	4 331
K341/1	Belföldi kikül., útiköltség	1 930	1 882
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0
K352/1	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 445	1 320
	Számlázott szellemi tev.	0	0
Összesen	Különféle dologi kiadás	3 375	3 202
K2/7	munkáltató által fizetett SZJA	0	306
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
K337/2	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	0	0
Összesen	Egyéb folyó kiadások	0	306
	Kiadások összesen	50 316	57 244