

az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2013. év

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %	Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		kötelező feladatok	önként váll.feladatok	állami, álli. feladatok.	feladatok összesen ezer Ft						kötelező feladatok	önként váll.feladatok	állami, álli. Feladatok	feladatok összesen			
	BEVÉTELEK								KIADÁSOK								
I.	Működési bevételek								1.	Személyi jellegű kiadások	75 869	2 265	0	78 134	105489	103782	98,38%
1.	Közhatalmi bevételek	39 449	17 251	0	56 700	80 872	79 959	98,87%									
	Illetékek	0			0												
	Helyi adók	35 549	17 251		52 800	76 705	76 056	99,15%	2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 578	589	0	20 167	22688	22315	98,36%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500			500	767	767	100,00%	3.	Dologi jellegű kiadások	28 257	12 073	0	40 330	55750	58780	105,43%
	Igazgatási szolgáltatási díj				0		23		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880	4 400	0	7 280	20238	18457	91,20%
	Átengedett közhatalmi bevételek	3 400			3 400	3 400	3 113	91,56%									
2.	Intézményi működési bevételek		9 890		9 890	13 149	14 384	109,39%	5.	Támogatás értékű működési kiadások	4 366			4 366	9337	8766	93,88%
II.	Támogatások kiegészítések	68 955	0	0	68 955	88 353	89 283	101,05%	6.	Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.tám				0			
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás	68 955			68 955	88 353	89 283	101,05%		Tárkány-Ete Körjegyzőség finanszírozás				0			
III.	Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések			0	1 986	1 986	1 986	100,00%		Tárkány-Ete Közös fennt.isk.és óvoda finanszírozás				0			
IV.	Működési célú támogatásértékű bevételek	22 482			22 482	58 588	57 889	98,81%		Tárkány-Csépe-Ete Szennyvíztársulás finanszírozása				0			
	- ebből elkülönített állami pénzalapok	790			790	35 229	35 229	100,00%	7.	Működési célú pénzeszköz átadás államh.kivülre		3 406		3 406	3559	3488	98,01%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 000			3 000	3 173	3 173	100,00%		Működési kiadások	130 950	22 733	0	153 683	217 061	215 588	99,32%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 437	0	0	91 437	148 927	149 158	100,16%	8.	Tartalék működési				3339	9574		0,00%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0					Általános tartalék működési				100	100		0,00%
VI.	Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről		200		200	200	150	75,00%		Környezetvédelmi alap	100			100	100		0,00%
										Működési célú kiadások mindösszesen	131 050	26 072	0	157 122	226735	215588	95,08%
	Működési célú bevételek mindösszesen	130 886	27 341	0	158 227	243 148	243 651	100,21%									
									9.	Felhalmozási célú kiadások		4 236		4 236	50902	50009	98,25%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.		5 000		5 000	20 000	22 079	110,40%	10.	Felújítási kiadások		16 322		16 322	19075	7881	41,32%
2.	Felhalmozási Áfa visszatérülés								11.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások				0	4360	4360	
3.	Önkorm. felhalmozási költségv. Támogatása					1 469	1 469	100,00%	12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0			
4.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	164			164	44 809	37 993	84,79%	13.	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	20 558	0	20 558	74 337	62 250	83,74%
5.	felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről		6 756		6 756			#####	14.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson be				0			
	felhalmozási célú támogatási kölcsön államházt.belülről				3 000	3 000	3 000	100,00%	15.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson ki		400		400	3632	3232	88,99%
VI.	Felhalmozási célú bevételek összesen	164	11 756	0	11 920	69 278	64 541	93,16%	16.	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)		1 000		1 000	20000		0,00%
	Tárgyévi bevételek	131 050	39 097	0	170 147	312 426	308 192	98,64%		Költségvetési kiadások	131 050	48 030	0	179 080	324 704	281 070	86,56%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		8 933		8 933	9 278	8 833	95,20%		Finanszírozási kiadások				0			#####
	Finanszírozási bevételek hitelfelvét				3 000	3 000	3 000			Felhalm.célú hitel visszafizetése							
	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek						12 535			Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások							-799
15.	Költségvetési bevételek	131 050	48 030	0	179 080	324 704	332 560	102,42%		Tárgyévi kiadások	131 050	48 030	0	179 080	324 704	280 271	86,32%

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása

Lajos 2012.jan.1.

1 598

1/1. melléklet

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

No. zám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés ezer Ft
		Támogatás (Ft)	Módosított ezer Ft	
		19 501 508		
1	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19 501 508		
2	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0		
3	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	7 261 393		
4	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 164 790		
5	I.1.c) Beszámítás összege	16 598 111		
6	I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	4 314 600		
7	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	20 912 711	23 043	23 043
8	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0		
9	2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	20 912 711	23 043	23 043
10	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	28 384 000	28 738	28 738
11	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 768 000		
12	Óvodapedagógusok támogatása	13 216 000		
13	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	7 552 000		
14	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	7 616 000		
15	Segítők támogatása	4 352 000		
16	Segítők 8 havi támogatása	3 264 000		
17	Segítők 4 havi támogatása	4 374 000	4 194	4 194
18	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 880 000		
19	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	1 494 000		
20	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	0		
21	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	7 140 000	7 140	7 140
22	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	0		
23	II. 4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	39 898 000	40 072	40 072
24	II. KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 769 159	5 769	5 769
25	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0		
26	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0		
27	Gyermekjóléti központ	553 600	720	720
28	Szociális étkeztetés	0		
29	Házi segítségnyújtás	0		
30	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0		
31	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0		
32	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0		
33	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0		
34	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0		
35	Gyermekek napközbeni ellátása	0		
36	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0		
37	Gyermekek átmeneti intézményei	553 600	720	720
38	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		
39	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számlított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0		
40	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0		
41	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	6 322 759	6 489	6 489
42	III: SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 821 720	1 822	1 822
43	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	0		
44	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)	1 821 720	1 822	1 822
45	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0		
46	Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)		866	866
47	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 250	1 250
48	Szerkezetátalakítási tartalékból (gyermekétkeztetés kieg támogatása előleg)		3 674	3 674
49	Egyéb működési célú központi támogatás (2013. évi bérkompenzáció)		11 137	11 137
50	Egyes jövedelemelőltő támogatások kiegészítése , gyermekvédelmi támogatás			
51	Helyi önkormányzatok és a többbérlő kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számlított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor):	68 955 190	88 353	88 353

**az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat bevételei és kiadásai 2013. év**

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %	Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		kötelező feladatok	önként váll.feladatok	állami, álli. feladatok	feladatok összesen ezer Ft						kötelező feladatok	önként váll.feladatok	állami, álli. feladatok	feladatok összesen			
BEVÉTELEK								KIADÁSOK									
I.	Működési bevételek																
1.	Közhatalmi bevételek	39 449	17 251	0	56 700	80 872	79 959	98,87%	1.	Személyi jellegű kiadások	9 623	2 265	0	11 888	38224	36551	95,62%
	Illetékek	0			0								0				
	Helyi adók	35 549	17 251		52 800	76 705	76 056	99,15%	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 212	589	0	2 801	6430	6077	94,51%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500			500	767	767	100,00%	3.	Dologi jellegű kiadások	9 007	12 073	0	21 080	34855	38430	110,26%
	Átengedett közhatalmi bevételek	3 400			3 400	3 400	3 113	91,56%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880	4 400	0	7 280	20238	18457	91,20%
	Igazgatási szolg.díj.				0		23	#####					0				
2.	Intézményi működési bevételek		3 341		3 341	6 599	7 242	109,74%	5.	Támogatás értékű működési kiadások	4 366			4 366	61562	60991	99,07%
II.	Támogatások kiegészítések	68 955	0	0	68 955	88 353	89 283	101,05%	6.	Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.tám				0			
3.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás	68 955			68 955	80 288	43 170	53,77%		Tárkány-Ete Körjegyzőség finanszírozás				0			
III.	Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések			0		1 986	1 986	100,00%		Tárkány-Ete Közös fennt.isk.és óvoda finanszírozás				0			
IV.	Működési célú támogatásértékű bevételek	22 482			22 482	58 588	57 889	98,81%		Tárkány-Csépe-Ete Szennyvíztársulás finanszírozása				0			
	- ebből elkülönített állami pénzalapok	790			790	35 229	35 229	100,00%	7.	Működési célú pénzeszköz átadás államh.kivülre		3 406		3 406	3559	3488	98,01%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 000			3 000	3 173	3 173	100,00%		Működési kiadások	28 088	22 733	0	50 821	164 868	163 994	99,47%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 437	0	0	91 437	148 927	149 158	100,16%	8.	Tartalék működési							
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0					Általános tartalék működési		3439		3439	9574		0,00%
VI.	Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről		200		200	200	150	75,00%		Környezetvédelmi alap	100			100	100		0,00%
					0												
	Működési célú bevételek mindösszesen	130 886	20 792	0	151 678	236 598	236 509	99,96%		Működési célú kiadások mindösszesen	28 188	26 172	0	54360	174542	163994	93,96%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.		5 000		5 000	20 000	22 079	110,40%	9.	Felhalmozási célú kiadások		4 036		4 036	50902	50009	98,25%
2.	Felhalmozási Áfa visszatérülés								10.	Felújítási kiadások		16 322		16 322	19075	7881	41,32%
3.	Önkormányzatok felhalmozási ktv.tám.					1 469	1 469		11.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások				0	4360	4360	100,00%
4.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	164			164	44 809	37 993		12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0			#####
5.	felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről		6 756		6 756	0	0		13.	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	20 358	0	20 358	74 337	62 250	83,74%
	felhalmozási célú támogatási kölcsön államházt.belülről					3 000	3 000		14.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			
VI.	Felhalmozási célú bevételek összesen	164	11 756	0	11 920	69 278	64 541	93,16%	15.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		400		400	3632	3232	88,99%
									16.	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)		1 000		1 000	20000		0,00%
	Tárgyévi bevételek	131 050	32 548	0	163 598	305 876	301 050	98,42%		Költségvetési kiadások	28 188	47 930	0	76 118	272 511	229 476	84,21%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		8 933		8 933	8 933	8 592	96,18%		Finanszírozási kiadások				96 413	45298	45299	100,00%
	Finanszírozási bevételek hitelfelvét					3 000	3 000			Felhalm.célú hitel visszafizetése				0			
	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek						12 535			Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások							-593
15.	Költségvetési bevételek	131 050	41 481	0	172 531	317 809	325 177	102,32%		Tárgyévi kiadások	28 188	47 930	0	172 531	317 809	274 182	86,27%

**az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány - Ete Körjegyzőség bevételei és kiadásai 2013. év**

Sor- sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányza t ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %	Sor- sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányza t ezer Ft	Teljesíté s ezer Ft	Teljesítés %
		kötelező feladatok	önként váll.felad atok	állami, áll. feladatok	feladatok összesen						kötelező feladatok	önként váll.felad atok	állami, áll. Felada tok.	feladatok összesen			
	BEVÉTELEK									KIADÁSOK							
I.	Működési bevételek									1.	Személyi jellegű kiadások	4 505	0	4 505	4 191	4 191	100,00%
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0					2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 193	0	1 193	1 081	1 081	100,00%
	Illetékek	0			0					3.	Dologi jellegű kiadások	838	0	838	937	936	99,89%
	Helyi adók				0					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0					5.	Támogatás értékű működési kiadások			0			
	Átengedett központi adók				0					6.	Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.tám			0			
2.	Intézményi működési bevételek				0						Tárkány-Ete Körjegyzőség finanszírozás			0			
II.	Támogatások kiegészítések	0	0	0	0						Tárkány-Ete Közös fennt.isk.és óvoda finanszírozás			0			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				0						Tárkány-Csépp-Ete Szennyvíztársulás finanszírozása			0			
IV.	Véglegesen átvett peszk., támogatásért.bev.	0	0	0	0					7.	Működési célú pénzeszköz átadás államh.kivülre			0			
	Támogatás értékű működési bevételek				0						Működési kiadások	6 536	0	6 536	6 209	6 208	99,98%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				0					8.	Tartalék működési						
	Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről				0						Általános tartalék működési			0			
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0						Környezetvédelmi alap			0			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										Működési célú kiadások mindösszesen	6 536	0	6 536	6 209	6 208	99,98%
	Működési célú bevételek mindösszesen	0	0	0	0												
										9.	Felhalmozási célú kiadások			0			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.				0					10.	Felújítási kiadások			0			
2.	Felhalmozási Áfa visszatérítés									11.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások			0			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei									12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0			
4.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel									13.	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0			
5.	felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről				0					14.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0			
VI.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0					15.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			
	Tárgyévi bevételek	0	0	0	0					16.	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)			0			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0						Költségvetési kiadások	6 536	0	6 536	6 209	6 208	99,98%
	Finanszírozási bevételek	6 536			6 536	6 209	6 209	100,00%			Finanszírozási kiadások						
	Intézményfinanszírozás	6 536				6 209	6 209				Felhalm.célú hitel visszafizetése			0			
15.	Költségvetési bevételek	6 536	0	0	6 536	6 209	6 209	100,00%			Tárgyévi kiadások	6 536	0	6 536	6 209	6 208	99,98%

**az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 2013. év**

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %	Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		kötelező feladatok	önként váll.feladatok	állami, álli. feladatok.	feladatok összesen						kötelező feladatok	önként váll.feladatok	állami, álli. Feladatok.	feladatok összesen			
	BEVÉTELEK									KIADÁSOK							
I.	Működési bevételek																
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0		1.	Személyi jellegű kiadások	26 341	0	26 341	27 097	27 063	99,87%	
	Illetékek	0			0								0				
	Helyi adók				0				2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 892	0	6 892	6 652	6 632	99,70%	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0				3.	Dologi jellegű kiadások	4 254	0	4 254	5 445	5 425	99,63%	
	Átengedett központi adók				0				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0			
2.	Intézményi működési bevételek				0		1		5.	Támogatás értékű működési kiadások			0	0			
II.	Támogatások kiegészítések	0	0	0	0				6.	Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.tám			0	0			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				0					Tárkány-Ete Körjegyzőség finanszírozás			0	0			
					0					Tárkány-Ete Közös fennt.isk.és óvoda finanszírozás			0	0			
					0					Tárkány-Csépe-Ete Szennyvíztársulás finanszírozása			0	0			
IV.	Véglegesen átvett peszk, támogatásért.bev.	0	0	0	0				7.	Működési célú pénzeszköz átadás államh.kivülre			0	0			
	Támogatás értékű működési bevételek				0					Működési kiadások	37 487	0	37 487	39 194	39 120	99,81%	
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				0				8.	Tartalék működési							
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0					Általános tartalék működési			0				
	Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről				0					Környezetvédelmi alap			0				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0												
	Működési célú bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	1			Működési célú kiadások mindösszesen	37 487	0	37 487	39 194	39 120	99,81%	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.				0				9.	Felhalmozási célú kiadások			0				
2.	Felhalmozási Áfa visszatérülés								10.	Felújítási kiadások			0				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei								11.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások			0				
4.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel								12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0				
5.	felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről				0				13.	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	#####	
VI.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0				14.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0				
	Tárgyévi bevételek	0	0	0	0				15.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0				
VII:	Pénzforgalom nélküli bevételek				0				16.	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)			0				
	Finanszírozási bevételek	37 487			37 487	39 194	39 194	100,00%		Költségvetési kiadások	37 487	0	37 487	39 194	39 120	99,81%	
	Intézményfinanszírozás	37 487				39 194	39 194			Finanszírozási kiadások							
										Felhalm.célú hitel visszafizetése			0				
										Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások					35		
15.	Költségvetési bevételek	37 487	0	0	37 487	39 194	39 195	100,00%		Tárgyévi kiadások	37 487	0	37 487	39 194	39 155	99,90%	

**az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány - Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája bevételei és kiadásai 2013. év**

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %	Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		kötelező feladatok	önként váll.feladatok	állami, álli. feladatok	feladatok összesen						kötelező feladatok	önként váll.feladatok	állami, álli. feladatok	feladatok összesen			
	BEVÉTELEK									KIADÁSOK							
I.	Működési bevételek								1.	Személyi jellegű kiadások	35 400		0	35 400	35977	35 977	100,00%
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0				2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 743		0	9 743	8525	8525	100,00%
	Illetékek	0			0				3.	Dologi jellegű kiadások	9 967	3 629	0	13 596	14513	13989	96,39%
	Helyi adók				0				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0				5.	Támogatás értékű működési kiadások				0			
	Átengedett központi adók				0				6.	Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.tám				0			
2.	Intézményi működési bevételek	2 920	3 629		6 549	6 549	7 141	109,04%		Tárkány-Ete Körjegyzőség finanszírozás				0			
II.	Támogatások kiegészítések	0	0	0	0					Tárkány-Ete Közös fennt.isk.és óvoda finanszírozás				0			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				0					Tárkány-Csépe-Ete Szennyvíztársulás finanszírozása				0			
IV.	Véglegesen átvett peszk., támogatásért.bev.	0	0	0	0				7.	Működési célú pénzeszköz átadás államh.kivülre				0			
	Támogatás értékű működési bevételek				0					Működési kiadások	55 110	3 629	0	58 739	59 015	58 491	99,11%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				0				8.	Tartalék működési							
	Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről				0					Általános tartalék működési				0			
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0					Környezetvédelmi alap				0			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									Működési célú kiadások mindösszesen	55 110	3 629	0	58 739	59 015	58 491	99,11%
	Működési célú bevételek mindösszesen	2 920	3 629	0	6 549	6 549	7 141	109,04%									
									9.	Felhalmozási célú kiadások				0			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.				0				10.	Felújítási kiadások				0			
2.	Felhalmozási Áfa visszatérülés								11.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások				0			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei								12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0			
4.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel								13.	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0			
5.	felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről				0				14.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			
VI.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0				15.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			
	Tárgyévi bevételek	2 920	3 629	0	6 549	6 549	7 141	109,04%	16.	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)				0			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	241	241			Költségvetési kiadások	55 110	3 629	0	58 739	59 015	58 491	99,11%
	Finanszírozási bevételek	52 190			52 190	52 225	52 225	100,00%		Finanszírozási kiadások				0			
	Intézményfinanszírozás	52 190				52 225	52 225			Felhalm.célú hitel visszafizetése				0			
										Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások						-241	
15.	Költségvetési bevételek	55 110	3 629	0	58 739	59 015	59 607	101,00%		Tárgyévi kiadások	55 110	3 629	0	58 739	59 015	58 250	98,70%

az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat létszámkerete
kölségvetési szervenként 2013. évre

Intézmény / szakfeladat	Létszám fő (átlagos statisztikai létszám)				
	köztisztviselő	közalkalmazott	Mtv.hatá-lya alá tartozó	állomá-nyon kívüli	összesen
Tárkány Község Önkormányzata	1	2	31	8	42
Igazgatási költségek	1				1
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)				6	6
Egyéb feladatok szakfeladatonként					0
					0
Város és község gazdálkodás		1	1		2
Család- és nővédelmi; Ifjúság-egészségügyi gondozás		1			1
Házi segítségnyújtás (állományon kívüli létsz.)				2	2
Művelődésiház, könyvtár			1		1
Közfoglalkoztatás					
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2		2
Egyéb közfoglalkoztatás (Start program)			27		27
Tárkány - Ete Körjegyzőség; Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal	9	0	2	0	11
Tárkány	5		1		6
Ete	3		1		4
Csép	1				1
Tárkány- Ete Közös Fennt. Óvoda és Konyhája	0	18	0	0	18
					0
Óvodai Intézményi étkeztetés		5			5
iskolai Intézményi étkeztetés		1			1
Óvodai nevelés Tárkány		9			9
Óvodai nevelés Ete		3			3
					0
Mindösszesen	10	20	33	8	71

az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat
Ellátottak pénzbeni juttatásai 2013. év

Megnevezés	ellátottak fő	Ellátások összes.			Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat	támogatás %	Önkorm. terhelő Eft	előirányzat	ezer Ft	%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalv.)	122	1420	100	0	1747	1747	100,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	39	10670	80	2134	6481	6481	100,00%
Rendsz.szoc segély	6	1847	90	185	2193	2193	100,00%
Ápolási díj 1 hónap	17	500	75	23	528	528	100,00%
Lakásfennt.tám.	76	3960	90	396	3848	3848	100,00%
Szociális célú tűzifa		585		128	585	585	100,00%
Jövedelempótló és szoc.ellátások összesen		18982		2866	15382	15382	100,00%
Köztemetés		250	0	250	250	92	36,80%
Közgyógy ig.	15	400	0	400	400	238	59,50%
Átmeneti segélyek		300	0	300	300	153	51,00%
Temetési segély		200	0	200	200	60	30,00%
E.rász.függő ellátás		1350	0	1350	1806	1498	82,95%
Idősek nappali ell.kiegészítés	20	1900	0	1900	1900	1034	54,42%
Összesen		23382		7266	20238	18457	91,20%

3/. 1.melléklet

az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat 2013. év
Átadott pénzeszközök

Megnevezés	Átadott pénzeszköz		Módosított	Teljesítés	
	összesen	Előir.nyazat		előirányzat	ezer Ft
			Ft	ezer Ft	
Lakáscélú kölcsön	400		400		
Családsegítés KTKT	33175		33175	33	
Gyermekjóléti szolg KTKT	125982		125982	126	
Orvosi ügyelet Kisbér KTKT	352220	4 hónapra 55 Ft/fő/hó	352220	240	
Tagdíj 95Ft/*fő/hó	912570		912570	1210	
Idősek nappali ellátása, házi gondozói szolgálat KTKT 2012., 2013. évi elszámolás egyéb	685000		685000	846	
Kistérség összesen	2108947		2108947	1771	
Iskolaegészségügy orvos	50000		59000	59	
Védőnői rendelő műk.ktghez hozzájárulás	240000		240000	240	
Ete önkormányzat kedvezm.gyermekétk.tám átadása	1326000		2015000	2015	
Orvosi ügyelet Kisbér közvetlenül	641000	8 hónapra 50Ft/fő/hó	641000	719	
Önkormányzati, közponzi költségvetési szerv			208000	208	
KLIK részére bérekre (karbantartó, takarító)			1706400	1806	
IPR pénzmaardvány átadás KLIK			748000	748	
HUSK pályázat önrész átadása			1198591	1199	
Nonprofit szervezetek					
Polgárőr Egyesület	600000		675000	675	
Sport Egyesület	600000		600000	600	
Református egyház	230000		230000	230	
Katolikus egyház	150000		150000	150	
Tűzoltó Egyesület	150000		100000	100	
Hóvirág Egyesület	100000		100000	100	
Ólbői Hobbykert Egyesület	140000		140000		
Labdarogó utánpótlás E. (T.J)	350000		450000	450	
Alapítványok, egyéb szervezetek	100000		100000	55	
Tákányért A., Polgárőr E. pályázati ktg.				126	
Horgász Egyesület	100000		100000	100	
Helyi Kisebbségi Cigány Önkormányzat	400000		400000	400	
Tagdíjak					
TÖOSZ	40000		40000	45	
Bakonyalja Kisalföld kapuja	35000		35000	32	
Regionális hulladékgazd.érd.hozzájárulás	161000		161000	158	
Bursa Hungarica ösztöndíj	200000		200000	200	
Arany János tehetséggyondozó pr.ösztöndíj	50000		50000	25	
Komáromi Víztársulat			47	47	
Műk.c.pe.áta össz.	7771947		12455985	12258	
Idősek nappali ellátó int. Kiegészítő hozzájár.			4360000	4360	
Felh.c.pe.áta.össz.	0		4360000	4360	
Peszka átadás össz.	7771947		16815985	16618	

**az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
a felújítási kiadások teljesítésének alakulása 2013.évben**

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Ft	%
1.	Felújítási kiadások	16 322	19 075	7 881	41,32%
	Hivatali épület tető felújítás	4 744	4 744	4 628	97,55%
	Hivatali épület belső átalakítás	500	0	0	#####
	Energetikai pályázat önerő (KEOP-5.5.0/A/12 pályázat)	11 078	11 078		0,00%
	Útfelújítás Vasdinnye Szőlőhegy, Gárdonyi G.utca		3 253	3 253	100,00%
2.	Felújításra pénzeszköz átadás		4360	4360	
	Szociális épületre KTKT		4360	4360	
	Összesen	16 322	23 435	12 241	52,23%

**az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
a fejlesztési kiadások teljesítésének alakulása 2013. évben**

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Ft	%
	Tárkány Község Önkormányzata				
1.	Fejlesztések feladatonként	4 036	50 349	50 009	99,32%
	Közösségi tér kialakítása (LEADER pályázat)	3 836	3 836	3 473	90,54%
	Számítógép	200	200	223	111,50%
	Csatorna üzletviteli tanácsadás, projekt menedzsment, pr.nyilvánosság		16 199	16 199	100,00%
	Csatorna vagyonértékelés, eljárás leb.		26 289	26 289	100,00%
	Csatorna vízjogi engedély hosszabítás, közmű egyeztetés		565	565	100,00%
	Írodabútor hivatal		688	688	100,00%
	KIA gépjármű Start program		1 064	1 064	100,00%
	Fűkasza 2 db Start program		400	400	100,00%
	LED televízió Arany J.utca		108	108	100,00%
	Sport utca 14. szám alatti ingatlan vásárlása		1 000	1 000	100,00%
2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0	#####
3.	Fejlesztésre pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
	Tárkány-Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája	0	0	0	#####
	Mindösszesen	4 036	50 349	50 009	99,32%

**az 5/2014.(IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat költségvetési egyenlege 2013. évben**

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:	
			Működési	Felhalm.		Működési	Felhalm.		Működési	Felhalm.
1.	Költségvetési kiadások	179080	157722	21 358	324704	226735	97 969	281070	215588	65 482
2.	Költségvetési bevételek	170147	165147	5000	312426	243148	69278	308192	243651	64541
3.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-8933	7425	-16358	-12278	16413	-28691	27122	28063	-941
	Költségvetési hiány	8933		16358	12278		28691	27122		941
	Költségvetési többlet		7425			16413			28063	
4.	Finanszírozási bevételek							12535	12535	
5.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	799	799	0
	Költségvetési egyenleg	-8933	7425	-16358	-12278	16413	-28691	38858	39799	-941

**az 5/2014.(IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozása 2013. évben**

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:	
			Működési	Felhalm.		Működési	Felhalm.		Működési	Felhalm.
1.	Költségvetési kiadások	179080	157722	21 358	324704	226735	97 969	281070	215588	65 482
2.	Költségvetési bevételek	170147	165147	5000	312426	243148	69278	308192	243651	64541
3.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-8933	7425	-16358	-12278	16413	-28691	27122	28063	-941
	Költségvetési hiány	8933		16358	12278		28691	27122		941
	Költségvetési többlet		7425			16413			28063	
4.	Finanszírozási bevételek							12535	12535	
5.	Finanszírozási kiadások							799	799	0
6.	Előző évi maradvány felhasználása	8933	8933		9278	9278		8833	8833	
7.	Hitelfelvétel	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
	Költségvetési egyenleg	0	16358	-16358	0	25691	-25691	50691	48632	2059

az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat
Pénzeszköz változások 2013. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Tárgyévi bevételek	316 585
Tárgyévi kiadások	274 182
Bevételek és kiadások különbözete	42 403
Nyitó pénzkészlet összesen 01.01-én	8 916
Záró pénzkészlet összesen 09. 30-án	51 319

az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány- Ete Körjegyzőség
Pénzeszköz változások 2013. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Tárgyévi bevételek	6 105
Tárgyévi kiadások	6 126
Bevételek és kiadások különbözete	-21
Nyitó pénzkészlet összesen 01.01-én	21
Záró pénzkészlet összesen 09. 30-án	0

az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzeszköz változások 2013. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Tárgyévi bevételek	39 194
Tárgyévi kiadások	39 154
Bevételek és kiadások különbözete	40
Nyitó pénzkészlet összesen 01.01-én	0
Záró pénzkészlet összesen 09. 30-án	40

az 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány -Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája
Pénzeszköz változások 2013. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Tárgyévi bevételek	59 366
Tárgyévi kiadások	58 250
Bevételek és kiadások különbözete	1 116
Nyitó pénzkészlet összesen 01.01-én	0
Záró pénzkészlet összesen 09. 30-án	1 116

Egyenlegek 2013. 12.31-én

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési elszámolási számla	23 245 185
Közfoglalkotás elszámolási számla	7 582 761
Rövid lejáratú betét számla	20 133 250
Állami támogatás elosztás számla	0
Pótlék, bírság , helyi adók számlák	205 185
Pénztár	118 440
Közfoglalkotás pénztár	34 100
Letéti számla	0
Záró egyenlegek összesen	51 318 921

Egyenlegek 2013. 12.31-én

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési elszámolási számla	0
Rövid lejáratú betét számla	
Állami támogatás elosztás számla	0
Pótlék, bírság , helyi adók számlák	
Pénztár	0
Letéti számla	0
Záró egyenlegek összesen	0

Egyenlegek 2013. 12.31-én

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési elszámolási számla	4 417
Rövid lejáratú betét számla	
Állami támogatás elosztás számla	0
Pótlék, bírság , helyi adók számlák	
Pénztár	35 755
Letéti számla	0
Záró egyenlegek összesen	40 172

Egyenlegek 2013. 12.31-én

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési elszámolási számla	1 115 665
Rövid lejáratú betét számla	
Állami támogatás elosztás számla	0
Pótlék, bírság , helyi adók számlák	
Pénztár	0
Letéti számla	0
Záró egyenlegek összesen	1 115 665

a 5/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Önkormányzat		közös hivatal		óvoda		Önkormányzat összesen	
		Állomány		Állomány		Állomány		Állomány	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	8717	51166		4		1116	8717	52286
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	199	153		36			199	189
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	8916	51319	0	40	0	1116	8916	52475
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege							0	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0					0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	501	179		35			501	214
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)							0	0
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege		179					0	179
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	825	13360					825	13360
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-324	-13181		35			-324	-13146
	(4+5+6+7+8+9) (+ -)							0	0
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	567	1986					567	1986
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye							0	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	8025	36152		75	0	1116	8025	37343
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)							0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0					0	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)							0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	1986	1186					1986	1186
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)							0	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+.....+18)	10011	37338		75	0	1116	10011	38529
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg							0	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)							0	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	10011	37338	0	75	0	1116	10011	38529
23.	A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa							0	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1943	0		35		0	1943	35
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	8068	37338		40		1116	8068	38494
	Ebből: -Működési célú szabad pénzmaradvány	8068	17338		40		1116	8068	18494
	Ebből: -Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		20000					0	20000

II.	Vállalkozási tartalék								
1.	Vállalkozási tartalék elszámolása								
	- tárgyévi vállalkozási tartalék								
	- előző évi vállalkozási tartalék								
2.	Vállalkozási tevékenység eredménye								
3.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása								
4.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása								
F)	KÖTELEZETTSÉGEK	8412	23758	0	0	234	179	8646	23937
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú kölcsönök								
2.	Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból								
3.	Tartozás működési célú kötvény kibocsátásból								
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek							0	0
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek								
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek								
II.	Rövid lejáratú kötelezettség	7587	10398	0	0	234	179	7821	10577
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		3000					0	3000
2.	Rövid lejáratú hitelek		3000					0	3000
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	923	0			207	162	1130	162
	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	923						923	0
	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek							0	0
4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	6664	4398			27	17	6691	4415
	Ebből: -váltótartozások								
	-munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek								
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek								
	- helyi adó túlfizetés	6664	4398					6664	4398
	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek							0	0
	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek								
	-garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek								
	-hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törl.részletei								
	-tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej.kötelezettségek	106	0					106	0
	-tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.kötelezettségek							0	0
	-egyéb különféle kötelezettségek							0	0
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	825	13360	0	0	0	0	825	13360
1.	Költségvetési passzív függő elszámolások		42					0	42
2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	825	13318					825	13318
3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások								
4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások								
	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások								
	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása								
	FORRÁSOK (D+E+F)	451508	531861	0	75	1104	1993	452612	533929