

1. melléklet a 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tárkány Község Önkormányzata 2019. évi mérlege

A						B		C		D		E		F	
Sorszám	Bevétel					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Intézményi működési bevételek					8 364	8 364						81 228	81 975	
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					72 260	72 260						15 840	15 985	
3	Helyi adók					66 460	66 460						52 350	52 350	
4	gépjárműadó					5 800	5 800								
5															
6	Központi költségvetésből kapott támogatás					109 042	120 634						133 359	134 252	
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól					4 259	4 259						4 450	4 450	
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól					38 307	44 256								
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.					0	0								
10	Működési célú támogatásértékű bev egyéb					1 080	1 080								
11	Működési célú pénzeszköztétel - társ.telep.					0	0						287 227	289 012	
12	Működési bevételek összesen					233 312	250 853						188 628	188 628	
13	Felhalmozási célú támogatások					175 728	188 820						0	0	
14													8 805	38 546	
15	Felhalmozási célú bevételek					175 728	188 820						8 805	38 546	
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel					409 040	439 673						484 660	516 186	
17	Hiány					23 504	23 504						51 907	52 800	
18	Pénzmaradvány (17. sorból)					23 504	23 504						-209	-209	
19	Bevételek összesen					432 544	463 177						432 544	463 177	

Adatok E Ft-ban

Tárkány Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal
együttes kiadásai és bevételei 2019. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. Intézményi működési bevételek	90 334	90 337
3	Közvetített szolgáltatás	600	600
4	Bérleti díjak	200	200
5	Szociális étkezés	2 041	2 041
6	Szolgáltatások	35	35
7	Befektetett pénzügyi eszközök	700	700
8	Tulajdonosi bevételek	200	200
	Egyéb működési bevétel	3 836	3 836
9	Működési célú BEVÉTELEK	81 970	81 973
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	752	752
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	72 260	72 260
12	Talajterhelési díj	-	-
13	Gépjárműadó	5 800	5 800
14	Helyi adók	66 460	66 460
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	43 646	49 595
16	Működési bevétel tb-alapból	4 259	4 259
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24 416	30 365
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-
19	Mezei őrszolgálat támogatása	1 080	1 080
20	Egyéb tevékenység miatti bevétel (Közös, Társulás)	13 891	13 891
21	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
22	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-
23	I. Saját bevételek	206 240	212 192
24	Központi költségvetéstől kapott támogatás	109 042	120 634
25	II. Támogatás	109 042	120 634
26	Felhalmozási célú támogatás	175 728	175 728
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	23 713	23 713
	Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány korrigálás KÖH)	- 209	- 209
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)	- 81 970	- 81 973
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	432 544	450 085
	KIADÁSOK		
30	Személyi jellegű kiadások	81 228	81 975
31	Munkaadókat terhelő járulékok	15 840	15 985
32	Dologi jellegű kiadás	52 350	52 350
33	Működési célú pénzeszköz átadás	133 359	134 252
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 450	4 450
36	Működési kiadások	287 227	289 012
37	Beruházási kiadások	148 526	148 526
38	Felújítás	-	-
39	Áfa	40 102	40 102
40	Felhalmozási kiadások	188 628	188 628
41	Céltartalék	-	-
42	Általános tartalék	8 805	38 546
43	Tartalék összesen	8 805	38 546
44	Finanszírozási kiadások (közös)	51 907	52 800
	Finanszírozási kiadás korrigálás (KÖH pénzmaradvány)	- 209	- 209
45	Kiadások mindösszesen	432 544	463 177
46	Költségvetési létszámkeret	6	6
47	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	21	21

Tárkány Község Önkormányzat kiadási és bevételei 2019. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Intézményi működési bevételek	8 364	8 364
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele-helyi adók	72 260	72 260
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	189 619	202 711
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	29 755	35 704
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	109 042	120 634
7	Összesen	409 040	439 673
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	23 504	23 504
15	Összesen	23 504	23 504
16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	432 544	463 177
17	Működési célú KIADÁSOK		
18	Személyi jellegű kiadások	45 338	45 338
19	Munkaadót terhelő járulék	8 841	8 841
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	43 123	43 123
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	133 359	134 252
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	4 450	4 450
23	Működési kiadások	235 111	236 004
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
25	Beruházási kiadások	148 526	148 526
26	Felújítási kiadások	-	-
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	40 102	40 102
28	Felhalmozási kiadások	188 628	188 628
29	Tartalék		
30	Általános tartalék	8 805	38 546
31	Céltartalék	-	-
32	Tartalék összesen:	8 805	38 546
33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	432 544	463 177

4. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2019.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B	C
1	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása		
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35 907	35 907
4	Óvoda működési támogatása	46 063	46 066
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-
6	Közüvilágítás támogatása	3 498	3 498
7	Köztetető fenntartása	150	150
8	Közüutak fenntartása	5 332	5 332
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	2 294
10	Gyermekétkeztetés támogatása	11 108	11 108
11	Szociális feladatok támogatása	3 520	5 313
12	Szociális étkeztetés	1 384	1 384
13	Polgármesteri illetmény támogatása	280	280
14	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800	1 855
15	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	7 447
16	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	109 042	120 634
17	Saját bevételek		
18	Építményadó	-	-
19	Magánszemélyek kommunális adója	1 460	1 460
20	Iparüzési adó	65 000	65 000
21	Talajterhelési díj	-	-
22	Gépjárműadó	5 800	5 800
23	Közvetített szolgáltatások	600	600
24	Bérleti díj	200	200
25	Szolgáltatások	35	35
26	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	2 041	2 041
27	Befektetett pénzügyi eszközök	700	700
28	Tulajdonosi bevétel	200	200
29	Egyéb működési bevétel	3 836	3 836
30	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	752	752
31	Saját bevételek összesen:	80 624	80 624
32	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	4 168	4 168
33	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	91	91
34	KÖH hozzájárulás	12 678	12 678
35	Közfoglalkoztatási programok támogatása	24 416	30 365
36	Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)	1 080	1 080
38	Tárkány-Ete Köznevelési Társulás	1 213	1 213
39	Működési célú támogatás-pályázati bevételek	175 728	188 820
40	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	23 504	23 504
41	Költségvetési bevételek összesen	432 544	463 177

5. melléklet az 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2019. évben

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A MEGNEVEZÉS	B	C
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	51 907	52 800
3	Összesen:	51 907	52 800
4	Pénzforgalom nélküli BEVÉTELEK		
5	Pénzmaradvány	209	209
6	Közös Hivatal bevétel összesen:	52 116	53 008
7	Működési célú KIADÁSOK		
8	Személyi jellegű kiadások	35 891	36 637
9	Munkaadót terhelő járulék	6 999	7 144
10	Készletbeszerzések	1 884	1 884
11	Szolgáltatások	4 059	4 059
12	Kiküldetések, reklám- és propagadakiadások	2 000	2 000
13	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 284	1 284
14	Működési kiadások	52 116	53 008
15	Működési célú KIADÁSOK		
16	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	-	-
17	Beruházási kiadások	-	-
18	Felhalmozási kiadások	-	-
19	Kiadások összesen:	-	-
20	Engedélyezett létszám:	9	9

6. melléklet az 1/2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzatának
2019. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

	A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Engedélyezett létszám fő
1	1 Személyi juttatások			
2	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	8 831	8 831	2
3	Köztartás- fenntartás és -működtetés	0	0	0
4	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 886	2 886	1
5	Közvilágítás	0	0	0
6	Zöldterület-kezelés	1 999	1 999	1
7	Víz-, közműszolgáltatási egyéb szolgáltatások	1 263	1 263	0,5
8	Család és névelési egyesületi gondozás	1 434	1 434	1
9	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0
10	Könyvtári szolgáltatások	1 263	1 263	0,5
11	Közmű-előadás-bagyonmaros közösségi kulturális értékek gondozása	3 000	3 000	1
12	Szociális ellátás szociális konyhán	0	0	0
13	Személyi juttatások költségalk. Nefélő	20 453	20 453	7
14	Közfoglalkoztatási programok	24 884	24 884	87
15	Személyi juttatások összesen	45 337	45 337	
16	2 Munkaadókat terhelő járulékok			
17	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 722	1 722	
18	Köztartás- fenntartás és -működtetés	0	0	
19	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	563	563	
20	Közvilágítás	0	0	
21	Zöldterület-kezelés	347	347	
22	Víz-, közműszolgáltatási egyéb szolgáltatások	248	248	
23	Család és névelési egyesületi gondozás	280	280	
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	
25	Könyvtári szolgáltatások	248	248	
26	Közmű-előadás-bagyonmaros közösségi kulturális értékek gondozása	585	585	
27	Szociális ellátás szociális konyhán	0	0	
28	Közfoglalkoztatási programok	4 852	4 852	
29	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 841	8 841	
30	3 Dologi kiadások, adók, díjak			
31	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	569	569	
32	Köztartás- fenntartás és -működtetés	831	831	
33	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	
34	Közvilágítás	2 802	2 802	
35	Zöldterület-kezelés	517	517	
36	Víz-, közműszolgáltatási egyéb szolgáltatások	25 369	25 369	
37	Család és névelési egyesületi gondozás	174	174	
38	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	665	665	
39	Könyvtári szolgáltatások	660	660	
40	Közmű-előadás-bagyonmaros közösségi kulturális értékek gondozása	5 619	5 619	
41	Szociális ellátás szociális konyhán	3 413	3 413	
42	Közfoglalkoztatási programok	2 504	2 504	
43	Dologi kiadás összesen	43 123	43 123	
44	4 Pénzüsműködési kiadások			
45	<i>Államháztartáson belülről</i>			
46	Köztartás- fenntartás - Önkormányzat támogatás	69 382	69 382	
47	Köztartás- fenntartás - Működési támogatás	51 907	51 907	
48	Többségi Kist. Tárk. Működési kiadásához	2 938	2 938	
49	Járadékot célú pén. átadás nem önk.	960	960	
50	Elvonások, visszatérítések	3 762	3 762	
51	<i>Államháztartáson kívülről</i>			
52	Tárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	400	400	
53	Önkormányzat	325	325	
54	Non-profit szervezetek támogatása	2 805	2 805	
55	Tagdíjak, hozzájárulások	681	681	
56	Egyéb támogatás	500	500	
57	Pénzüsműködési kiadás összesen:	133 369	134 252	
58	5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
59	Idősek napközi ellátásának fenntartása (díj utalással)	1 000	1 000	
60	Szociális étkezők fenntartása díj kedvezmény	600	600	
61	Munkaadókat terhelő járulékok	750	750	
62	Reménykeltő telepítési támogatás	500	500	
63	Temetési segély	200	200	
64	Köztartás- fenntartás	400	400	
65	Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalványai, stb.)	1 000	1 000	
66	Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	4 450	4 450	
67				
68	Tartalék összesen	8 805	8 805	
69	6 Felhalmozási és felújítási kiadások			
70	Felújítások	0	0	
71	Beruházások	148 528	148 528	
72	Beruházások, ÁH	40 102	40 102	
73	Felhalmozási és felújítási kiadás összesen	188 628	188 628	
74	Kiadások kiegészítő feladatok	432 544	463 177	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Engedélyezett létszám fő
75	1 Személyi juttatások			
76	Működési költségvetés	0	0	
77	Személyi juttatások összesen	0	0	0
78	Működési költségvetés	0	0	
79	Dologi kiadás összesen	0	0	0
80	Kiadások önként vállalt feladatok	0	0	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Engedélyezett létszám fő
81	1 Személyi juttatások			
82	Országos területi választás	0	0	0
83	Személyi juttatások összesen	0	0	0
84	2 Dologi kiadások			
85	Országos területi választás	0	0	0
86	Dologi kiadás összesen	0	0	0
87	Kiadások államfeladatok	0	0	
88				
89	Kiadások államfeladatok összesen	432 544	463 177	64

7. melléklet az 1/2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztáradás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	2 938	2 938
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)	960	960
3	Óvoda működési támogatása-Tárkány-Ete Köznevelési Társulás	69 382	69 382
4	Közös Hivatal működési támogatása	51 907	52 800
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	105	105
9	Sport Egyesület - öregfiúk	50	50
10	Labdarúgó Utánpótlás Egyesület	400	400
11	Tűzoltó Egyesület	500	500
13	Hóvirág Egyesület	50	50
15	Szivárvány Táncsoport	100	100
16	Vadásztársaság	200	200
17	Borverseny	200	200
18	Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesülete	200	200
20	Katolikus egyház támogatása	250	250
21	Református egyház támogatása	250	250
22	Bursa Hungarica-felsőoktatási ösztöndíj	300	300
23	Arany János tehetséggondozó program-ösztöndíj	25	25
24	Védőnői rendelői műk ktszhez hozzájárulás	300	300
25	Bakonyalja Kisalföld Kapuja - tagdíj	43	43
26	Regionális Hulladékgazdálkodás - érd.hozzájárulás	161	161
27	Komáromi Vízitársulat - tagdíj	95	95
28	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - tagdíj	52	52
29	Működési célú pénzeszköztáradás összesen:	129 598	130 491
30	Idősek nappali ell. kiegészítése(terítési díj átvállalás) - egész évi	1 000	1 000
31	Szociális étkezők terítési díj kedvezmény	600	600
32	Mikulás csomag, e.rász.ellátás	750	750
34	Rendkívüli települési támogatás	500	500
35	Temetési segély	200	200
36	Köztetetés	400	400
37	Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalánya, stb.)	1 000	1 000
38	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	4 450	4 450

8. melléklet az 1/2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatai célonként

							Adatok E Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	
Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás	Önrész	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás	Módosított önrész	
1	Etei tagóvoda				13 091			
	Felújítás összesen	-	-	-	13 091	-	-	

9. melléklet az 1/2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok E Ft-ban

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

10. melléklet az 1/2020 (III.12.) 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 kiadás	Önrész	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás	Módosított 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	20 000	-	20 000	20 000	-
3 VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi út	116 100	129 000	12 900	116 100	129 000	12 900
4 VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyha	10 000	10 000		10 000	10 000	
5 EFOP-3.9.2-16-2017-00018 Térségi gyermek	14 628	14 628	-	14 628	14 628	-
Támogatással finansz. összesen	175 728	188 628	12 900	175 728	188 628	12 900