

Tárkány Község Önkormányzata 2020. évi mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Sorszám	Bevétel		Kiadás	
1	Intézményi működési bevételek	4 583	Személyi juttatás	98 543
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72 260	Munkaadókat terhelő járulékok	16 720
3	Helyi adók	66 460	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	59 009
4	gépjárműadó	5 800		
5			Működési célú pénzeszköztátadások	184 220
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	161 471	Működési célú pénzeszköztátadás-pénzügyi	52 000
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alaptól	4 259	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 065
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	23 583		
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0		
10	Működési célú támogatásértékű bev egyéb	1 080	Működési kiadás összesen	412 557
11	Működési célú pénzeszköztátétel -pénzügyi v.	60 000	Felhalmozási kiadások	132 955
12	Működési bevételek összesen	327 235	Céltartalék	0
13	Felhalmozási célú támogatások	82 502	Általános tartalék	1 842
14				
15	Felhalmozási célú bevételek	82 502	Tartalék összesen	1 842
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	409 737	Költségvetési pénzforg. kiadás	547 355
17	Hiány	45 698	Finanszírozási kiadás	91 665
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	45 698	Közös Hivatal pénzmaradvány korrigálás	-254
19	Bevételek összesen	455 436	Kiadások összesen	455 436

2. melléklet az 2/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tárkány Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal
együttes kiadásai és bevételei 2020. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2	I. Intézményi működési bevételek	142 820
3	Közvetített szolgáltatás	600
4	Bérelti díjak	-
5	Szociális étkezés	2 041
6	Szolgáltatások	235
7	Befektetett pénzügyi eszközök	-
8	Tulajdonosi bevételek	200
	Egyéb működési bevétel	756
9	Működési célú BEVÉTELEK	138 237
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	751
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	72 260
12	Talajterhelési díj	-
13	Gépjárműadó	5 800
14	Helyi adók	66 460
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	28 922
16	Működési bevétel tb-alapból	4 259
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8 342
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-
19	Mezei orszolgálat támogatása	1 080
20	Egyéb tevékenység miatti bevétel (Közös, Társulás)	15 241
21	4. Működési célú pénzeszköz átvétel pénzügyi vállalkozástól	60 000
22	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-
23	I. Saját bevételek	304 001
24	Központi költségvetéstől kapott támogatás	161 471
25	II. Támogatás	161 471
26	Felhalmozási célú támogatás	82 502
27	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	45 952
	Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány korrigálás KÖH)	- 254
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)	- 138 237
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	455 436
	KIADÁSOK	
30	Személyi jellegű kiadások	98 543
31	Munkaadókat terhelő járulékok	16 720
32	Dologi jellegű kiadás	59 009
33	Működési célú pénzeszköz átadás	236 220
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	2 065
36	Működési kiadások	412 557
37	Beruházási kiadások	96 815
38	Felújítás	7 874
39	Áfa	28 266
40	Felhalmozási kiadások	132 955
41	Céltartalék	-
42	Általános tartalék	1 842
43	Tartalék összesen	1 842
44	Finanszírozási kiadások (közös)	91 665
	Finanszírozási kiadás korrigálás (KÖH pénzmaradvány)	- 254
45	Kiadások mindösszesen	455 436
46	Költségvetési létszámkeret	6
47	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	12

Tárkány Község Önkormányzat kiadási és bevételei 2020. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	
2	Intézményi működési bevételek	4 583
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele-helyi adók	72 260
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	97 743
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	13 681
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	161 471
7	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	60 000
8	Összesen	409 737
9	Felhalmozási célú BEVÉTELEK	
10	Tárgyi eszközök értékesítése	-
11	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-
12	Pénzügyi befektetések bevétele	-
13	Összesen:	-
14	Pénzforgalom nélküli bevételek	
15	Pénzmaradvány	45 699
16	Összesen	45 699
17	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	455 436
18	Működési célú KIADÁSOK	
19	Személyi jellegű kiadások	30 207
20	Munkaadót terhelő járulék	5 286
21	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	46 861
22	Műk.célú pénzeszköz átadás	236 220
23	Társ.-és szoc.pol.juttatások	2 065
24	Működési kiadások	320 639
25	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	
26	Beruházási kiadások	96 815
27	Felújítási kiadások	7 874
28	Felhalmozási kiadások ÁFA	28 266
29	Felhalmozási kiadások	132 955
30	Tartalék	
31	Általános tartalék	1 842
32	Céltartalék	-
33	Tartalék összesen:	1 842
34	Helyi önkormányzat kiadások összesen	455 436

4. melléklet az 2/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2020.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B
1	Bevétel	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 665
4	Óvoda működési támogatása	46 572
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-
6	Közvilágítás támogatása	205
7	Köztemető fenntartása	150
8	Közutak fenntartása	5 332
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-
10	Gyermekétkeztetés támogatása	11 732
11	Szociális feladatok támogatása	2 065
12	Szociális étkeztetés	1 895
13	Polgármesteri illetmény támogatása	-
14	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 855
15	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-
16	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	161 471
17	Saját bevételek	
18	Építményadó	-
19	Magánszemélyek kommunális adója	1 460
20	Iparüzési adó	65 000
21	Talajterhelési díj	-
22	Gépjárműadó	5 800
23	Közvetített szolgáltatások	600
24	Bérleti díj	-
25	Szolgáltatások	235
26	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	2 041
27	Befektetett pénzügyi eszközök	-
28	Tulajdonosi bevétel	200
29	Egyéb működési bevétel	756
30	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	751
31	Saját bevételek összesen:	76 843
32	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	4 168
33	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	91
34	KÖH hozzájárulás	14 028
35	Közfoglalkoztatási programok támogatása	8 342
36	Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)	1 080
38	Tárkány-Ete Köznevelési Társulás	1 213
39	Működési célú támogatás-pályázati bevételek	82 502
40	Likviditású célú hitel	60 000
41	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	45 699
42	Költségvetési bevételek összesen	455 436

5. melléklet az 2/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2020. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B
Sorszám	MEGNEVEZÉS	
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	91 665
3	Összesen:	91 665
4	Pénzforgalom nélküli BEVÉTELEK	
5	Pénzmaradvány	254
6	Közös Hivatal bevétel összesen:	91 918
7	Működési célú KIADÁSOK	
8	Személyi jellegű kiadások	68 336
9	Munkaadót terhelő járulék	11 434
10	Készletbeszerzések	2 158
11	Szolgáltatások	4 079
12	Kiküldetések, reklám- és propagadakiadások	4 500
13	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 412
14	Működési kiadások	91 918
15	Működési célú KIADÁSOK	
16	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	-
17	Beruházási kiadások	-
18	Felhalmozási kiadások	-
19	Kiadások összesen:	-
20	Engedélyezett létszám:	15

6. melléklet az 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai és foglalkoztatotti kérszima feladatainak

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
számon	Megnevezés	Eredeti elmaraszt	Engedélyezett létszám fő
1	Személyi juttatások		
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	10 240	2
3	Köztartás- fenntartás és -működtetés	0	0
4	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 073	1
5	Közvilágítás	0	0
6	Zöldterület-kezelés	0	1
7	Város, községigazgatási egyéb szolgáltatások	1 806	0,5
8	Család és névelési egészségügyi gondozás	1 728	1
9	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0
10	Könyvtári szolgáltatások	1 356	0,5
11	Köznevelési-hagyományok községi kulturális értékek gondozása	3 000	1
12	Szociális ellátás szociális központh	0	0
13	Személyi juttatások közfoglalkoztatásból, NEM!	21 202	7
14	Közfoglalkoztatási programok	9 065	12
15	Személyi juttatások összesen	30 207	
16	Munkaadókat terhelő járulékok		
17	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 792	
18	Köztartás- fenntartás és -működtetés	0	
19	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	538	
20	Közvilágítás	0	
21	Zöldterület-kezelés	0	
22	Város, községigazgatási egyéb szolgáltatások	316	
23	Család és névelési egészségügyi gondozás	302	
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
25	Könyvtári szolgáltatások	237	
26	Köznevelési-hagyományok községi kulturális értékek gondozása	525	
27	Szociális ellátás szociális központh	0	
28	Közfoglalkoztatási programok	1 576	
29	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 286	
30	Dologi kiadások, adók, díjak		
31	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	799	
32	Köztartás- fenntartás és -működtetés	831	
33	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	550	
34	Közvilágítás	2 902	
35	Zöldterület-kezelés	517	
36	Város, községigazgatási egyéb szolgáltatások	25 217	
37	Család és névelési egészségügyi gondozás	255	
38	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	665	
39	Könyvtári szolgáltatások	1 107	
40	Köznevelési-hagyományok községi kulturális értékek gondozása	5 683	
41	Szociális ellátás szociális központh	7 501	
42	Közfoglalkoztatási programok	894	
43	Dologi kiadás összesen	46 861	
44	Pénzeszköz átadások		
45	Államháztartáson belülről		
46	Köznevelési Tervezési - Összeváltókat támogatás	67 038	
47	Községi Hivatal működés támogatása	91 665	
48	Többségi Kist. Tars. Működési kiadásához	2 938	
49	3 fő adókat célú pénzeszköz átadás	960	
50	Elvonások visszatérítései	36 229	
51	Egyéb jogviszonyok pályázati pénzeszköz átadás	13 000	
52	Államháztartáson kívülről		
53	Térkönyvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	400	
54	Ösztöndíjak	325	
55	Nem-profit szervezetek támogatása	2 505	
56	Felújítások, bontásfeladatok	681	
57	Egyéb kiadások támogatása	500	
58	Pénzeszköz átadás összesen:	236 220	
59	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
60	Idősek napi ellátás kiadásai (tervezett díj átvállalás)	0	
61	Szociális ellátás terhes női kedvezmény	0	
62	Munkaadókat terhelő járulékok	200	
63	Rendkívüli telepítési támogatás	500	
64	Tervezési segély	200	
65	Közvetítés	200	
66	Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalvány, stb.)	865	
67	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 965	
68			
69	Tartalék összesen	1 942	
70	Felhalmozási és felújítási kiadások		
71	Felújítások	7 874	
72	Beruházások	98 815	
73	Beruházások Állp.	28 266	
74	Felhalmozási és felújítási kiadás	122 955	
75	Kiadások összesen feladatok	455 456	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti elmaraszt	Engedélyezett létszám fő
76	1 Személyi juttatások		
77	Működési költségek tevékenység	0	
78	Személyi juttatások összesen	0	0
79	Működési költségek tevékenység	0	
80	Dologi kiadások összesen	0	0
81	Kiadások összesen vállalt feladatok	0	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti elmaraszt	Engedélyezett létszám fő
82	1 Személyi juttatások		
83	Önkormányzati vállalkozás	0	0
84	Személyi juttatások összesen	0	0
85	2 Dologi kiadások		
86	Önkormányzati vállalkozás	0	0
87	Dologi kiadások összesen	0	0
88	Kiadások összesen	0	
89	Kiadások összesen	455 456	19

7. melléklet az 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

	A	B
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	2 938
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)	960
3	Óvoda működési támogatása-Tárkány-Ete Köznevelési Társulás	67 018
4	Közös Hivatal működési támogatása	91 665
5	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ tagdíj)	30
6	Tárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	400
7	Polgárőr Egyesület	700
8	Polgárőr Egyesület pályázati önrész	105
9	Sport Egyesület - öregfiúk	50
10	Labdarúgó Utánpótlás Egyesület	400
11	Tűzoltó Egyesület	500
13	Hóvirág Egyesület	50
15	Szivárvány Táncsoport	100
16	Vadásztársaság	200
17	Borverseny	200
18	Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesülete	200
20	Katolikus egyház támogatása	250
21	Református egyház támogatása	250
22	Bursa Hungarica-felsőoktatási ösztöndíj	300
23	Arany János tehetséggondozó program-ösztöndíj	25
24	Védőnői rendelői műk.ktszgehez hozzájárulás	300
25	Bakonyalja Kisalföld Kapuja - tagdíj	43
26	Regionális Hulladékgyűjtés - érd.hozzájárulás	161
27	Komáromi Vízitársulat - tagdíj	95
28	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - tagdíj	52
29	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	166 992
30	Idősek nappali ell.kiegészítése(térítési díj átvállalás) - egész évi	0
31	Szociális étkezők térítési díj kedvezmény	0
32	Mikulás csomag, e.rász.ellátás	200
34	Rendkívüli települési támogatás	500
35	Temetési segély	200
36	Köztemetés	200
37	Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalványa, stb.)	965
38	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	2 065

8. melléklet az 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás	Önrész
1	Zártkerti út	2 500	10 000	-
	Felújítási kiadások összesen	2 500	10 000	-

9. melléklet az 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok E Ft-ban

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

10. melléklet az 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás	Önrész
1	TOP-2.1.3-15 Tó pályázat	15 000	21 000	-
2	Magyar Falu	-	29 800	-
3	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út	49 602	63 155	-
4	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyha	6 400	-	
5	EFOP-3.9.2-16-2017-00018 Térségi gyermek	4 000	4 000	-
6	Leader	5 000	5 000	
	Támogatással finansz. összesen	80 002	122 955	-