

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

1/1. melléklet

Lakos 2012.jan.1.

1 598

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

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

**a 2/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
a felújítási kiadások teljesítésének alakulása 2013. évben**

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított
		előirányzat	
1.	Felújítási kiadások	16 322	19 075
	Hivatali épület tető felújítás	4 744	4 744
	Hivatali épület belső átalakítás	500	0
	Energetikai pályázat önerő (KEOP-5.5.0/A/12 pályázat)	11 078	11 078
	Útfelújítás Vasdinnye Szőlőhegy, Gárdonyi utca		3 253
2.	Felújításra pénzeszköz átadás		
	Szociális épületre KTKT		0
	Összesen	16 322	19 075

**a 2/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
a fejlesztési kiadások teljesítésének alakulása 2013. évben**

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított
		előirányzat	
	Tárkány Község Önkormányzata		
1.	Fejlesztések feladatonként	4 236	50 902
	Közösségi tér kialakítása (LEADER pályázat)	3 836	3 473
	Számítógép körj.	200	200
	Számítógép önkorm.	200	200
	Csatorna üzletviteli tanácsadás, projekt menedzsment, pr.nyilvánoss		17 062
	Csatorna vagyonértékelés, vízjogi eng. Meghosszabítás		26 707
	KIA gépjármű Start program		1 064
	Fűkasza 2 db Start program		400
	Ingatlan vásárlás Sport utca 14.		1 000
	Irodabútor hivatal		688
	LED teelvízió Arany J.u.		108
2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0
3.	Fejlesztésre pénzeszköz átadás	0	4 360
	KTKT szociális épülethez		4 360
	Tárkány-Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája	0	0
	Mindösszesen	4 236	55 262

**a 2/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
Tátrány - Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája bevételei és kiadásai 2013. év**

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat		
		kötelező feladatok	önként váll. feladatok	állami, áll. feladatok	kötelező feladatok	önként váll. feladatok	állami, áll. feladatok	kötelező feladatok	önként váll. feladatok	állami, áll. feladatok	kötelező feladatok	önként váll. feladatok	állami, áll. feladatok
	BEVÉTELEK												
I.	Működési bevételek												
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók												
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek												
	Átengedett központi adók												
2.	Intézményi működési bevételek	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0
II.	Támogatások kiegészítései												
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Véglegesen átvett peszk., támogatásért. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás értékű működési bevételek												
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
	Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről												
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése												
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	Működési célú bevételek mindösszesen	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.												
2.	Felhalmozási Áfa visszatérülés												
3.	Pénzügyi befektetések bevételei												
4.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel												
5.	felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről												
VI.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Tárgyévi bevételek	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0	2 920	3 629	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek												
	Finanszírozási bevételek	52 190			52 190			52 190			52 190		
	Intézményfinanszírozás	52 190			52 225			52 225			52 225		
15.	Költségvetési bevételek	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Működési célú kiadások mindösszesen	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Felhalmozási célú kiadások												
	Felújítási kiadások												
	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások												
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás ÁHT-n kívülre												
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)												
	Költségvetési kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Finanszírozási kiadások												
	Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
	Tárgyévi kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Működési célú kiadások mindösszesen	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Felhalmozási célú kiadások												
	Felújítási kiadások												
	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások												
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás ÁHT-n kívülre												
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)												
	Költségvetési kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Finanszírozási kiadások												
	Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
	Tárgyévi kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Működési célú kiadások mindösszesen	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Felhalmozási célú kiadások												
	Felújítási kiadások												
	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások												
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás ÁHT-n kívülre												
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)												
	Költségvetési kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Finanszírozási kiadások												
	Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
	Tárgyévi kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Működési célú kiadások mindösszesen	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Felhalmozási célú kiadások												
	Felújítási kiadások												
	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások												
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás ÁHT-n kívülre												
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)												
	Költségvetési kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Finanszírozási kiadások												
	Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
	Tárgyévi kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Működési célú kiadások mindösszesen	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Felhalmozási célú kiadások												
	Felújítási kiadások												
	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások												
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás ÁHT-n kívülre												
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	Tartalék felhalmozási (Sport utca 14. ingatlan vás)												
	Költségvetési kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Finanszírozási kiadások												
	Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
	Tárgyévi kiadások	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Működési célú kiadások mindösszesen	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0	55 110	3 629	0
	Felhalmozási célú kiadások												
	Felújítási kiadások												
	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadások												
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás ÁHT-n kívülre												
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												

a 2/2014.(II.06.) önkormányzati költségvetési rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat létszámkerete
költségvetési szerвенként 2013. évre

Intézmény / szakfeladat	Létszám fő				
	köztisztviselő	közalkalmazott	Mtv.hatálya 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			3		3
Egyéb közfoglalkoztatás			26		26
Tárkány - Ete Körjegyzőség, Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal	9	0	2	0	11
Tárkány	5		1		6
Ete	3		1		4
Csép	1		0		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

**a 2/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat költségvetési egyenlege 2013. évben**

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
1.	Költségvetési kiadások	179080	157722	21 358	317913	219944	97 969
2.	Költségvetési bevételek	170147	165147	5000	305876	234045	71831
3.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-8933	7425	-16358	-12037	14101	-26138
	Költségvetési hiány	8933		16358	9037		21140
	Költségvetési többlet		7425			14101	
5.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési egyenleg	-8933	7425	-16358	-12037	14101	-26138

**a 2/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelethez
Tárkány Község Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozása 2013. évben**

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
1.	Költségvetési kiadások	179080	157722	21 358	317913	219944	97 969
2.	Költségvetési bevételek	170147	165147	5000	305876	234045	71831
3.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-8933	7425	-16358	-12037	14101	-26138
	Költségvetési hiány	8933		16358	12037		19976
	Költségvetési többlet		7425			10939	
4.	Előző évi maradvány felhasználása	8933	8933	0	9037	9037	0
5.	Hitel felvétel	0	0	0	3000	0	3000
	Költségvetési egyenleg	0	16358	-16358	0	23138	-23138

**a 2/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelethez
a tartalékok alakulása 2013. évben**

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
1.	Általános tartalék	3 339	9 574
2.	Céltartalék	1100	20100
	Felhalmozási	1000	20000
	környezetvédelmi tartalék	100	100
	Összesen	4 439	29 674