

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés *b)* pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatok-ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés *a)* pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következők szerint rendelkezik:

1.§ Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/201. (II. 18.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 888.404 ezer forint bevételi összeggel,
 - b) 536.924 ezer forint kiadási összeggel és
 - c) 351.480 ezer forint pénzmaradvánnyal
- hagyja jóvá.

2.§ (1) A teljesített költségvetési bevételek alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és összesítetten az *1. melléklet* továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az *2. melléklet* tartalmazza.

(2) A teljesített költségvetési kiadások alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban, és összesítetten a *3. melléklet*, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *4. melléklet* tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat 2019. évi mérlegének alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *10. melléklet*, a mérleg alátámasztását igazoló vagyon kimutatását a *9. melléklet* tartalmazza.

4.§ A rendelet *5. melléklete* tartalmazza az önkormányzat felújítási kiadásainak összegeit, a *6. melléklet* a beruházások részletezését tartalmazza.

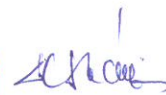
5.§ Az államháztartáson kívülre és belülre átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a *7. mellékletben* szerepel.

6.§ Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a *8. melléklet* tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.



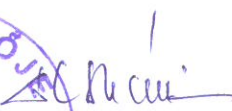
Klinger Tamás
polgármester



Dics Mária
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. július 16. napján kihirdettem.



Dics Mária
jegyző

2019. évi bevételek tevékenységenként

		Tevékenység megnevezése	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
			Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét		
1	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0
2	091130	Nemzeti óvodai ellátás nemz. felad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	091140	Óvodai működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3374	0
4	Óvoda Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	3374	0
5	900020	Éttermi vendéglátás	9100	0	0	0	0	0	9100	10300	0	0	0	0	0
6	900020	Munkahelyi vendéglátás	150	0	0	0	0	0	150	180	0	0	0	0	0
7	Önként vállalt feladat össz (5+6)		9250	0	0	0	0	0	9250	10480	0	0	0	0	0
8	96015	Gyermekekétkeztetés	6800	0	0	0	0	0	6800	11568	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok össz. (8)		6800	0	0	0	0	0	6800	11568	0	0	0	0	0
10	Könyha összesen		16050	0	0	0	0	0	16050	22048	0	0	0	0	0
11	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	5000	0	0	0	0	0	5000	6604	0	0	0	0	0
12	066020	Város- és községgazdálkodás	1655	0	0	0	0	0	1655	65	0	0	0	0	0
13	011130	Önkormányzati igazgatási tev.	0	0	473000	0	0	0	60000	0	0	0	635	0	0
14	081030	Sport	11000	0	0	0	0	0	11000	11245	0	0	0	0	0
15	041233	Közfoglalkoztatás	0	3000	0	0	0	0	3000	0	1074	0	0	0	0
16	082092	Közművelődés	100	0	0	0	0	0	100	30	0	0	0	0	0
17	Önként vállalt feladatok össz.(11+...+16)		17755	3000	473000	0	0	0	493755	17944	1074	635	0	0	0
18	066020	Város- és községgazdálkodás	580	0	0	0	0	0	580	580	0	0	0	0	0
19	072311	Fogászat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	074031	Védőnő	0	5300	0	0	0	0	5300	0	5406	0	0	0	0
21	072111	Háziorvos	0	200	0	0	0	0	200	0	665	0	0	0	0
22	082044	Könyvtár	20	0	0	0	0	0	20	7	0	0	0	0	0
23	011130	Önkorm.igazg.tevék.	1500	0	0	469943	0	471443	15707	4444	0	437973	0	0	0
24	018030	Finanszírozás	101781	0	0	0	0	101781	107994	23138	0	0	0	0	0
25	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	184200	0	0	0	0	184200	188923	0	0	0	0	0	0
26	Kötelező feladatok össz.(18+...+25)		288081	5500	0	469943	0	763524	313211	33653	0	437973	0	0	0
27	Önkormányzat összesen (17+26)		305836	8500	473000	469943	0	1257279	331155	34727	635	437973	0	0	0
28	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	0	0	0	0	0	0	405	2965	0	0	0	0	0
29	Államigazgatási fel.össz.ph		0	0	0	0	0	0	405	2965	0	0	0	0	0
30	Előző évi pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1643	0	0	0
31	Polgármesteri hivatal össz		0	0	0	0	0	0	405	2965	0	1643	0	0	0
32	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen:		321886	8500	473000	469943	0	1273329	353608	38052	635	442990	0	0	0
33	Kötelező feladatok összesen		294881	5500	0	469943	0	770324	324779	33653	0	437973	0	0	0
34	Önként vállalt feladatok össz.		27005	3000	473000	0	0	503005	28424	1074	635	0	0	0	0

[illegible]

Ezer Ft

		Teljesítés				
Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
360	0	360	0	0	0	360
0	0	0	0	0	0	0
3374	0	0	0	3374	0	3374
3734	0	360	0	3374	0	3734
10300	12478	0	0	0	0	12478
180	150	0	0	0	0	150
10480	12628	0	0	0	0	12628
11568	11691	0	0	665	0	12356
11568	11691	0	0	0	0	11691
22048	24319	0	0	665	0	24984
6604	6604	0	0	0	0	6604
65	65	0	0	0	0	65
60000	0	0	643	0	0	60000
11245	11245	0	0	0	0	11245
1074	0	1074	0	0	0	1074
30	100	0	0	0	0	100
19653	18014	1074	643	0	0	19731
580	580	0	0	0	0	580
0	0	0	0	0	0	0
5406	0	5406	0	0	0	5406
665	0	665	0	0	0	665
7	20	0	0	0	0	20
458124	15707	4444	0	437973	0	458124
131132	107994	23138	0	0	0	131132
188923	181543	0	0	0	0	181543
784837	305844	33653	0	437973	0	777470
804490	323858	34727	643	437973	0	797201
3370	405	2965	0	0	0	3370
3370	405	2965	0	0	0	3370
1643	0	0	0	1643	0	1643
5013	405	2965	0	1643	0	5013
835285	348582	38052	643	443655	0	830932
796405	317535	33653	0	443655	0	794843
30133	30642	1074	643	0	0	32359

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Bevételek részletezése a 2019. évi költségvetéshez

Eze

		Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
			Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1		Gyermekétkeztetés	0	6800	0	0	6800	0	10300		0	10300
2		Éttermi, munkahelyi vendéglátás	0	150	0	0	150	0	180	0	0	180
3		Továbbszámlázott szolgáltatások	0	9100	0	2500	11600	0	11568	0	1390	12958
4		Bérleti díjbevételek, amortizáció	0	0	0	4046	4046	0	0	0	5397	5397
5		Szolgáltatások bevételei	0	0	0	3589	3589	0	0	0	16609	16609
6		ÁFA	0	0	0	5920	5920	0	0	0	5920	5920
7		Kamatbevételek	0	0	0	3800	3800	0	0	0	182	182
8		Működési célú pe. átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	405	0	405
9		Intézményi működ. bevét. össz. (1+...+8)	0	16050	0	19855	35905	0	22048	405	29498	51951
10		Építményadó	0	0	0	30000	30000	0	0	0	13701	13701
11		Telekadó	0	0	0	2000	2000	0	0	0	2631	2631
12		Iparüzési adó	0	0	0	140000	140000	0	0	0	135736	135736
13		Helyi adók összesen (10+...+12)	0	0	0	172000	172000	0	0	0	152068	152068
14		Gépjármű-adó	0	0	0	12000	12000	0	0	0	14954	14954
15		Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
16		Átengedett központi adók (14+15)	0	0	0	12000	12000	0	0	0	14978	14978
17		Talajterhelési díj	0	0	0	200	200	0	0	0	1504	1504
18		Önkorm. saj. műk. bev. (13+16+17)	0	0	0	184200	184200	0	0	0	168550	168550
19		Normatív költségv. támogatások	0	0	0	101781	101781	0	0	0	107944	107944
20		Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4444	4444
21		Egyes szoc. feladatok kieg. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Önkorm. költségvetési tám. összesen (19+...+21)	0	0	0	101781	101781	0	0	0	112388	112388
23		Működési célú átvétel TB-től	0	0	0	5000	5000	0	0	0	5406	5406
24		Tb. Többsz. Kistérségi Társulástól	0	0	0	500	500	0	0	0	500	500
25		Kp-i költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	330	0	2965	17004	20299
26		Más önkormányzattól	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
27		Munkaügyi központtól	0	0	0	3000	3000	0	0	0	1075	1075
28		Működési célú átvétel összesen (23+...+27)	0	0	0	8500	8500	0	0	2965	23985	26950
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (9+18+22+28)	0	16050	0	314336	330386	360	22048	3370	334421	360199
30		Ingatlanértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	0	0	0	473000	473000	0	0	0	635	635

33	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	0	0	0	0	473000	473000	0	0	0	0	0	635	0	635
35	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+34)	0	16050	0	0	787336	803386	360	22048	3370	335056	360834	0	0	360834
36	Előző évi pénzmaradványból	0	0	0	0	469943	469943	3374	665	1643	437973	443655	0	0	443655
37	a) Működési	0	0	0	0	0	0	3374	665	0	0	4039	0	0	4039
38	b) Felhalmozási	0	0	0	0	469943	469943	0	0	0	437973	437973	0	0	437973
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+36)	0	16050	0	1257279	1273329	3734	22713	5013	773029	804489	0	0	0	804489
40	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	MINDÖSSZESEN	0	16050	0	1257279	1273329	0	22713	5013	773029	800755	0	0	0	800755
43	Összes műk. bev. pénzmaradvánnyal	0	16050	0	784279	800329	0	22713	5013	772394	800120	0	0	0	800120
44	Összes felh. bev. pénzmaradvánnyal	0	0	0	942943	942943	0	0	0	438608	438608	0	0	0	438608
45	Intézményfinanszírozás	76657	31574	39686	0	147917	76657	31574	39233	0	147464	0	0	0	147464

Teljesítés				
Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
0	12478	0	0	12478
0	150	0	0	150
0	11691	0	1390	13081
0	0	0	5397	5397
0	0	0	16879	16879
0	0	0	0	0
0	0	0	182	182
0	0	405	0	405
0	24319	405	23848	48572
0	0	0	12524	12524
0	0	0	2631	2631
0	0	0	167648	167648
0	0	0	182803	182803
0	0	0	13964	13964
0	0	0	24	24
0	0	0	13988	13988
0	0	0	1573	1573
0	0	0	198364	198364
0	0	0	107944	107944
0	0	0	4444	4444
0	0	0	0	0
0	0	0	112388	112388
0	0	0	5406	5406
0	0	0	500	500
330	0	2965	17004	20299
30	0	0	0	30
0	0	0	1075	1075
0	0	2965	23985	26950
360	24319	3370	358585	386634
0	0	0	0	0
0	0	0	8	8
0	0	0	635	635

	0		0		0		0		0
	0		0		0		643		643
	360		24319		3370		359228		387277
	3374		665		1643		437973		443655
	3374		665		1643		0		5682
	0		0		0		437973		437973
	3734		24984		5013		797201		830932
	0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0
	3734		24984		5013		797201		830932
	0		24984		5013		796558		826555
	0		0		0		438616		438616
	70910		29384		39233		0		139527

Kiadások részletezése a 2019. évi költségvetéshez

			Eredeti előirányzat					
Kiadások megnevezése			Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	Személyi juttatások		58312	15920	28632	40877	143741	
2	Munkaadót terhelő járulékok		16000	3429	5784	7908	33121	
3	Dologi kiadások (4+...+10)		2345	26275	5270	32480	66370	
4	ebből	készletbeszerzés	1000	19500	1000	5050	26550	
5		kommunikációs szolgáltatás	250	100	1000	680	2030	
6		szolgáltatási kiadások(közüzem, karbantart, kisjavítás)	550	1600	2220	19200	23570	
7		ÁFA kiadás	400	5000	600	6000	12000	
8		kiküldetés	25	25	400	350	800	
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	120	50	50	1000	1220	
10	kamatkiadás (viziközmű)		0	0	0	200	200	
11	Működési célú árad. össz. (12+...+15)		0	0	0	6400	6400	
12	ebből	egyéb szervezetnek összesen	0	0	0	2000	2000	
13		sportcélra	0	0	0	4000	4000	
14		egyéb (alapítvány, stb.)	0	0	0	100	100	
15		nemzetiségi önkormányzat	0	0	0	300	300	
16	Önkormányzati segély (17+...+21)		0	0	0	2250	2250	
17	ebből	temetési segély	0	0	0	250	250	
18		lakásfenntartási támogatás	0	0	0	100	100	
19		családtámogatás	0	0	0	200	200	
20		időskorúak juttatása	0	0	0	1600	1600	
21		egyéb rászorultságtól függő	0	0	0	100	100	
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)		76657	45624	39686	89915	251882	
23	Felújítások (24+ ... +39)		0	1000	0	258000	259000	
24		Művelődési Ház parketta	0	0	0	5000	5000	
25		Kossuth tér virágosítás	0	0	0	1000	1000	
26		Buszmegálló térkövezése	0	0	0	1000	1000	
27		Járda építések	0	0	0	70000	70000	
28		Móricz tér híd+járda	0	0	0	1000	1000	
29		Tornyói közösségi ház festése	0	0	0	2000	2000	
30		Tájház kút felújítása	0	0	0	1000	1000	
31		Játszótér felújítása	0	0	0	3000	3000	
32		Közüvilágítás felszerelése	0	0	0	5000	5000	
33		Buszforduló virágosítása	0	0	0	1000	1000	
34		Közösségi ház pince felújítása, udvar térburkolása	0	0	0	2000	2000	
35		Szent László patak és Csalogány utca közötti aszfalt	0	0	0	1000	1000	
36		Templom villamos kábel földkábelezése	0	0	0	25000	25000	
37		Szt. László patak mederelem Önrész	0	0	0	60000	60000	
38		TOP-os vízelvezetési pályázat (Szt. László patak medereler	0	0	0	50000	50000	
39		Egyéb felújítások, pályázati önrészek	0	1000	0	30000	31000	
40		ebből	05. hrsz út aszfaltozása	0	0	0	0	0
41			lpari terület aszfaltozása	0	0	0	0	0
42			szennyvíztisztító szivattyú	0	0	0	0	0
43	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (44+61+63+67)		0	1000	0	578000	579000	
44	ingatlan (45+.....+53+57+...+60)		0	1000	0	578000	579000	
45		Színpad fölé tető	0	0	0	5000	5000	
46		lpartelep útéptítés	0	0	0	10000	10000	
47		Anna kereszt bekerítése	0	0	0	2000	2000	

48		Óvodai játékok	0	0	0	3000	3000
49		Műfüves pálya	0	0	0	30000	30000
50		Bölcse (tervek)	0	0	0	4000	4000
51		Virágtartó oszlopokra (Vadász u.)	0	0	0	1000	1000
52		Kerékpár út (Vadász út)	0	0	0	20000	20000
53		Egyéb építőipari munkák	0	0	0	15000	15000
54		ebből: korlát a hídra	0	0	0	0	0
55		ebből: hídépítés	0	0	0	0	0
56		ebből: sporteszközök beszerzése	0	0	0	0	0
57		Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	0	1000	0	15000	16000
58		Pályázat: Hulladékudvar	0	0	0	100000	100000
59		Pályázat: Szenyvíz tisztító	0	0	0	370000	370000
60		Pályázat:Szabadidő sportpark	0	0	0	3000	3000
61	ebből	informatikai eszközök beszerzése (62)	0	0	0	0	0
62	ebből	laptop, win10,office,monitor	0	0	0	0	0
63		immateriális javak besz. (64+...+66)	0	0	0	0	0
64		Rendezési terv	0	0	0	0	0
65	ebből	Quantor win 10, office	0	0	0	0	0
66		Héregi út rendezése	0	0	0	0	0
67		tárgyi eszköz beszerzések (68+...+78)	0	0	0	0	0
68		Fénydekoráció	0	0	0	0	0
69		sporteszközök	0	0	0	0	0
70		vadkamera	0	0	0	0	0
71		Motoros kasza	0	0	0	0	0
72		Húzólap	0	0	0	0	0
73	ebből	egyéb: porszívó, gázkazán,bélyegző,térkép	0	0	0	0	0
74		Sótároló edény	0	0	0	0	0
75		Hangosítás (ravatalozó)	0	0	0	0	0
76		székek vásárlása	0	0	0	0	0
77		monitor, kártyaolvasó,szgép	0	0	0	0	0
78		sütő, tepsik,konyhai eszközök,terítők	0	0	0	0	0
79		Hiteltörlesztés víziközmű	0	0	0	1092	1092
80		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+43+79)	0	2000	0	837092	839092
81		TARTALÉKOK	0	0	0	182555	182555
82		általános tartalék	0	0	0	182555	182555
83		KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+80+81)	76657	47624	39686	1109562	1273529
84		Működési kiadások tartalékkal	76657	45624	39686	272470	434437
85		Felhalmozási kiadások tartalékkal	0	2000	0	1019647	1021647
86		Intézményfinanszírozás Óvodánál	0	0	0	76657	76657
87		Intézményfinanszírozás Konyhánál	0	0		31574	31574
88		Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	0	0	0	39686	39686
89		Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	0	0	0	147917	147917

Ezer Ft

[illegible]

4876	0	0	0	4876	4876	0	0	0	4876
0	0	0	30000	30000	0	0	0	11180	11180
0	0	0	898	898	0	0	0	898	898
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0
0	0	0	2841	2841	0	0	0	2841	2841
0	0	0	216	216	0	0	0	216	216
0	0	0	1465	1465	0	0	0	1465	1465
0	0	0	1160	1160	0	0	0	1160	1160
0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	66744	66744	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	400	400	0	0	0	400	400
0	0	0	400	400	0	0	0	400	400
0	0	0	1508	1508	0	0	0	1383	1383
0	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000
0	0	0	254	254	0	0	0	129	129
0	0	0	254	254	0	0	0	254	254
72	1030	614	2724	4440	72	997	614	2724	4407
0	0	0	1058	1058	0	0	0	1058	1058
0	0	0	141	141	0	0	0	141	141
0	0	0	90	90	0	0	0	90	90
0	0	0	270	270	0	0	0	270	270
0	0	0	191	191	0	0	0	191	191
0	0	0	510	510	0	0	0	510	510
0	0	0	405	405	0	0	0	405	405
0	0	0	59	59	0	0	0	59	59
0	0	253	0	253	0	0	253	0	253
72	0	361	0	433	72	0	361	0	433
0	1030	0	0	1030	0	997	0	0	997
0	0	0	1365	1365	0	0	0	1365	1365
4948	2030	614	399480	407072	4948	997	614	254416	260975
0	0	0	108656	108656	0	0	0	0	0
0	0	0	108656	108656	0	0	0	0	0
80391	54286	44698	656573	835948	72980	51958	42725	369261	536924
75443	52256	44084	257093	428876	68032	50961	42111	114845	275949
4948	2030	614	508136	515728	4948	997	614	254416	260975
0	0	0	76657	76657	0	0	0	70910	70910
0	0		31574	31574	0	0		29384	29384
0	0	0	39686	39686	0	0	0	39233	39233
0	0	0	147917	147917	0	0	0	139527	139527

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2019.évi költségvetéshez

Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. támogat.	Hiteltörlesztés	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszám mkeret	Közfogl. létszám
1	091140 Óvodai nevelés működt.	0	0	1685	0	1685	0	0	0	0	0	1685	0	0
2	091110 Óvodai nev.szakm.	12584	3524	460	0	16568	0	0	0	0	0	16568	4	0
3	091130 Nemz.óvodai.nemz.	45728	12476	200	0	58404	0	0	0	0	0	58404	9	0
4	Óvoda kötelező fel.	58312	16000	2345	0	76657	0	0	0	0	0	76657	13	0
5	Óvoda összesen:	58312	16000	2345	0	76657	0	0	0	0	0	76657	13	0
6	96015 Gyermekekértéktetés	11273	2397	18392	0	32062	1000	1000	0	0	0	34062	6	0
7	104035 Vendégértéktetés	4647	1032	7883	0	13562	0	0	0	0	0	13562	0	0
8	Könyha kötelező feladat	15920	3429	26275	0	45624	1000	1000	0	0	0	47624	6	0
9	96025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Könyha önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Könyha összesen:	15920	3429	26275	0	45624	1000	1000	0	0	0	47624	6	0
12	091140 Óvodaműködés	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0
13	045160 Közutak üzemeltetése	0	0	3500	0	3500	72000	30000	0	0	0	105500	0	0
14	064010 Közvilágítás	0	0	5343	0	5343	5000	0	0	0	0	10343	0	0
15	066020 Város- és közszélszolg.	0	0	1525	0	1525	7000	37000	0	0	0	45525	0	0
16	072111 Házirovisi alapellátás	300	20	850	0	1170	0	0	0	0	0	1170	0	0
17	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	074031 Család- és nővédelem	3800	680	450	0	4930	0	0	0	0	0	4930	1	0
19	011130 Önkorm.igazg.tevék.	13344	2500	6200	0	22044	0	0	0	0	182355	204399	1	0
20	106020 Lakásfenntart.támog.norm.	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0
21	101150 Családtámogaás	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
22	013350 Önkorm.vagyongazd.	0	0	1000	0	1000	169000	511000	0	1092	0	682092	0	0
23	102040 Időskorúak juttatása	0	0	0	1600	1600	0	0	0	0	0	1600	0	0
24	103010 Temetési segély	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
25	107060 Egyéb szociális ellátás	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
26	41233 Közfoglalkoztatottak	10985	2400	1200	0	14585	0	0	0	0	0	14585	0	7
27	082044 Könyvtár	348	68	40	0	456	0	0	0	0	0	456	0	0
28	082061 Tájház	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0
29	082092 Művelődési Ház	0	0	1200	0	1200	5000	0	0	0	0	6200	0	0
30	081030 Sportlétesítmény	4200	427	3792	0	8419	0	0	0	0	0	8419	0	0
31	611 Karbantartó	3500	911	2100	0	6511	0	0	0	0	0	6511	1	0
32	622 Gépjármű	2600	500	2025	0	5125	0	0	0	0	0	5125	1	0
33	629 Egyéb	1800	402	55	0	2257	0	0	0	0	0	2257	1	0
34	Önkormányzat kötelező feladatai	40877	7908	29980	2250	81015	258000	578000	0	0	0	917015	5	9
35	046020 Városi és kábeltv.	0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0

36	013350	Lakóingatlan bérbead.		0	0	370	0	0	0	0	0	370	0	0
37	016080	Kiemelt áll.önk.rend.		0	0	1800	0	0	0	0	0	1800	0	0
38	011130	Önkorm.elisz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	086030	Önk.nemzetk.kapcs.		0	0	300	300	0	0	0	0	300	0	0
40	084031	Civil szerv.műk.tám.		0	0	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0
41	081041	Versenysport tám.		0	0	3700	3700	0	0	0	0	3700	0	0
42		Önként v.fel.össz.		0	0	2500	6400	0	0	0	0	8900	0	0
43	Önkormányzat összesen:		40877	7908	32480	8650	89915	258000	578000	0	1092	182355	1109362	5
44	11130	Önkorm.igazg.tevék.	28632	5784	5270	0	39686	0	0	0	0	0	39686	8
45		Államigazg.tevék.össz.	28632	5784	5270	0	39686	0	0	0	0	0	39686	8
46	11130	Önkorm.igazg.tevék.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		Önként váll.feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Hivatal összesen:		28632	5784	5270	0	39686	0	0	0	0	0	39686	0
49	Önkormányzat főösszesen:		143741	33121	66370	8650	251882	259000	579000	0	1092	182355	1273329	24
50	Kötelező feladatok össz.		115109	27337	58600	2250	203296	259000	579000	0	1092	182355	1224743	24
51	Önként vállalt feladatok össz.		0	0	2500	6400	8900	0	0	0	0	0	8900	0
52	Államigazgatási feladatok össz.		28632	5784	5270	0	39686	0	0	0	0	0	39686	8

Ezer Ft

Módosított előirányzat

Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. támogat.	Hitelről-lesztés	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszá mkeret	Közfogl. létszám	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz
0	0	2085	0	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2031	0	2031
11271	3524	972	0	15767	0	4948	0	0	0	20715	4	0	11271	3524	972	0	15767
44415	12476	700	0	57591	0	0	0	0	0	57591	9	0	42612	6922	700	0	50234
55686	16000	3757	0	75443	0	0	0	0	0	75443	13	0	53883	10446	3703	0	68032
55686	16000	3757	0	75443	0	4948	0	0	0	80391	13	0	53883	10446	3703	0	68032
11841	2397	23392	0	37630	1000	1030	0	0	0	39660	6	0	11337	2192	23392	0	36921
5216	1032	8378	0	14626	0	0	0	0	0	14626	0	0	5216	1032	7792	0	14040
17057	3429	31770	0	52256	1000	1030	0	0	0	54286	6	0	16553	3224	31184	0	50961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17057	3429	31770	0	52256	1000	1030	0	0	0	54286	6	0	16553	3224	31184	0	50961
0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
0	0	20097	0	20097	72000	30000	0	0	0	122097	0	0	0	0	8458	0	8458
0	0	15985	0	15985	5000	0	0	0	0	20985	0	0	0	0	8343	0	8343
0	0	1958	0	1958	7000	37000	0	0	0	45958	0	0	0	0	1958	0	1958
300	20	850	0	1170	0	0	0	0	0	1170	0	0	300	20	850	0	1170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	680	450	0	4330	0	0	0	0	0	4330	1	0	3200	680	450	0	4330
10344	2000	13584	0	25928	0	0	0	0	108656	134584	1	0	10344	2000	13584	0	25928
0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2000	0	2000	169000	73115	0	1365	0	245480	0	0	0	0	2000	0	2000
0	0	0	11600	11600	0	0	0	0	0	11600	0	0	0	0	0	1531	1531
0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
8128	1187	4200	0	13515	0	0	0	0	0	13515	0	7	7985	1187	4200	0	13372
348	68	50	0	466	0	0	0	0	0	466	0	0	348	68	50	0	466
0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	600
0	0	2900	0	2900	5000	0	0	0	0	7900	0	0	0	0	2900	0	2900
5200	320	9293	0	14813	0	0	0	0	0	14813	0	0	4200	320	6792	0	11312
3584	911	4500	0	8995	0	0	0	0	0	8995	1	0	3584	911	4500	0	8995
2600	500	8574	0	11674	0	0	0	0	0	11674	1	0	2600	500	8574	0	11674
1800	402	55	0	2257	0	0	0	0	0	2257	1	0	1800	402	55	0	2257
35504	6088	85596	12250	139438	258000	140115	0	0	0	537553	5	9	34361	6088	63814	1531	105794
0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330	0	330

[illegible]

Felújítás	Teljesítés						Közfogl. létszám
	Beruhá- zási kiad.	Felhalm. támogat.	Hiteltör- lesztés	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszá mkeret	
0	0	0	0	0	2031	0	0
0	4948	0	0	0	20715	4	0
0	0	0	0	0	50234	9	0
0	0	0	0	0	68032	13	0
0	4948	0	0	0	72980	13	0
0	997	0	0	0	37918	6	0
0	0	0	0	0	14040	0	0
0	997	0	0	0	51958	6	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	997	0	0	0	51958	6	0
0	0	0	0	0	500	0	0
47625	0	0	0	0	56083	0	0
5000	0	0	0	0	13343	0	0
7000	0	0	0	0	8958	0	0
0	0	0	0	0	1170	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4330	1	0
0	0	0	0	0	25928	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
169000	19426	0	1365	0	191791	0	0
0	0	0	0	0	1531	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	13372	0	7
0	0	0	0	0	466	0	0
0	0	0	0	0	600	0	0
5000	0	0	0	0	7900	0	0
0	0	0	0	0	11312	0	0
0	0	0	0	0	8995	1	0
0	0	0	0	0	11674	1	0
0	0	0	0	0	2257	1	0
233625	19426	0	0	0	358845	5	9
0	0	0	0	0	330	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1801	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9051	0	0	0
233625	19426	0	1365	0	0	0	0	0	369261	5	0	0
0	614	0	0	0	0	0	0	0	42725	8	0	0
0	614	0	0	0	0	0	0	0	42725	8	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	614	0	0	0	0	0	0	0	42725	0	0	0
233625	25985	0	1365	0	0	0	0	0	536924	24	7	7
233625	20423	0	1365	0	0	0	0	0	480200	24	7	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9051	0	0	0
0	614	0	0	0	0	0	0	0	42725	8	0	0

A 2019. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezer Ft
1	Művelődési Ház parketta	5000	0	0	0
2	Kossuth tér virágosítás	1000	0	0	0
3	Buszmegálló térkövezése	1000	0	0	0
4	Járda építések	70000	70000	58899	58899
5	Móricz tér híd+járda	1000	1586	1586	1586
6	Tornyói közösségi ház festése	2000	874	874	874
7	Tájház kút felújítása	1000	150	150	150
8	Játszótér felújítása	3000	0	0	0
9	Közüvilágítás felszerelése	5000	5142	5142	5142
10	Buszforduló virágosítása	1000	0	0	0
11	Közösségi ház pince felújítása, udvar térburkolása	2000	1876	1876	1876
12	Szent László patak és Csalogány utca közötti aszfalt	1000	0	0	0
13	Templom villamos kábel földkábelezése	25000	10133	0	0
14	Szent László patak mederelem önrész	60000	78206	78206	78206
15	Top-os pályázat vízelvezetés (Szent László patak mederelem)	50000	50000	46859	46859
16	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	.	40033	40033	40033
17	05. hrsz út aszfaltozása ebből Ipari terület aszfaltozása szennyvíztisztító szivattyú	0	28259	28259	28259
18		0	10000	10000	10000
19		0	1774	1774	1774
20	Önkormányzat összesen (1+...+16):	228000	258000	233625	233625
21	Könyha egyéb felújítási munkálatai	1000	1000	0	0
22	Könyha összesen (21):	1000	1000	0	0
23	Önkormányzat főösszesen (20+23):	229000	259000	233625	233625

A 2019. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Ezer Ft		
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	<i>ingatlan (2+.....+10+14+...+17))</i>	578000	135483	14919
2	Színpad fölé tető	5000	0	0
3		10000	0	0
4		2000	0	0
5		3000	0	0
6		30000	30000	11180
7		4000	898	898
8		1000	0	0
9		20000	20000	0
10		15000	2841	2841
11		0	216	216
12		0	1465	1465
13		0	1160	1160
14		15000	15000	0
15		100000	0	0
16		370000	66744	0
17		3000	0	0
18	<i>informatikai eszközök beszerzése (19)</i>	0	400	400
19	ebből laptop, win10,office,monitor	0	400	400
20	<i>immateriális javak besz. (21+...+23)</i>	0	1508	1383
21	Rendezési terv	0	1000	1000
22		0	254	129
23		0	254	254
24	<i>tárgyi eszköz beszerzések (25+...+32)</i>	0	2724	2724
25	Fénydekoráció	0	1058	1058
26		0	141	141
27		0	90	90
28		0	270	270
29		0	191	191
30		0	510	510
31		0	405	405
32		0	59	59
33	Önkormányzat (1+18+20+24):	578000	140115	19426
34	Konyha egyéb beruh. Sütő,tepsi,konyhai eszk,terítők	1000	1030	997
35	Konyha összesen (34)	1000	1030	997
36	Udvari játékok	0	4876	4876
37	Monitor, kártyaolvasó	0	72	72
38	Óvoda összesen (36+37)	0	4948	4948
39	Székek vásárlása	0	253	253
40	Monitor, kártyaolvasó, számítógép	0	361	361
41	Hivatal összesen (39+40)	0	614	614
42	Önkormányzat főösszesen (33+35+38+41):	579000	146707	25985

Kimutatás a 2019. évben átadott-átvett pénzeszközökről

Átadott pénzeszközök

Társadalom szoc.ell.	1531
Kézilabda	5220
Tarjáni Német Nemz. Óvoda	30
Dalkör	280
Baráti Kör	265
Német Nemz. Önkorm.	330
Gyémánt Mazsorett	120
Tarjáni Német Nemz. Ált.Isk.	30
Bacchus bortársaság	25
Tarjáni Fúvós Zenekar	200
Összesen	8031

Átvett pénzeszközök

ezer Ft

OEP-től	5406
Munkaügyi központtól	1075
Tb kistérség	500
Lakosság víziközmű	17004
Összesen	23985

2019. évi pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft

Önkormányzat záró pénzkészlete	
Óvoda	151
Konyha	3071
Polg.Hiv.	1000
Önkormányzat	347258
Összesen	351480
Költségvetési pénzmaradvány	351480

Ingtatlanvagyon-kataszter - 2019. december 31.

	Forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes
--	---------------	------------------	-----------------------------

Épület					
	T	temető	-	-	16 267 000
	O	sport	-	-	273 015 914
	R	üzemi	7 452 114	-	-
	N	intézmények	-	-	453 997 398
	E	lakóingatlanok	1 530 000	-	8 779 171
Összesen:			8 982 114	-	752 059 183

Építmény					
	O	sport	-	17 932 451	-
	P	garázs, kerítés	639 000	31 652 553	32 394 274
	P	buszmegálló	-	336 000	-
	U	utak, járdák	-	857 743 985	-
	V	vízvezetők	-	115 878 796	-
	Z	zöldterületek	-	-	19 424 000
Összesen:			639 000	1 023 543 785	51 818 274

Vagyongkezelésbe átadott					
	K	szennyvíz	-	-	275 068 843

Üzemeltetésre átadott					
	K	ivóvíz	-	31 405 008	-

Földterület					
	F	épület/építmény nélküli	41 785 200	62 504 413	13 193 900

Összesen:			51 406 314	1 117 453 206	1 092 140 200
------------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------

Vagyon összesen:					2 260 999 720
-------------------------	--	--	--	--	----------------------

10. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Tarján Község Önkormányzatának 2019. évi mérlege

					ezer Ft	
	Bevételek	Eredeti	Terv	Teljesítés		
1	Intézményi működési	35905	51951	48572		
2	Önkorm.sajátos bev.	184200	168550	198364		
3	Költségvetési támogat.	101781	112388	112388		
4	Pénzeszközátvétel	8500	26950	26950		
5	Műk. c. hiteltör.	0	0	0		
6	Tárgyi eszköz érték.	0	0	0		
7	Kölcsöntörlesztés	0	0	0		
8	Felh. c. pénze. átv.	0	0	0		
9	Pénzmaradvány	0	0	57832		
10	Előző évi kieg.	0	0	0		
11	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0		
12	Hitelfelvétel	0	0	0		
13	Felh. c. pénze. bev.	473000	635	643		
14	Összesen:	803386	360474	444749		
15						

Pénzeszközváltozás			
16	Nyitó pénzkészlet:	0	443655
17	Tárgyi bevételek	0	444749
18	Tárgyi kiadások	0	536924
19	Záró pénzkészlet:	0	351480

2019. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti	Terv	Teljesítés
20	Intézményi működési	32184	51951	48572
21	Önkorm.sajátos bev.	188421	168550	198364
22	Költségvetési támogat.	107663	112388	112388

	Kiadások	Eredeti	Terv	Teljesítés
	Személyi juttatások	143741	140754	136388
	Munkaadókat terh.jár.	33121	31581	25703
	Dologi és folyó kiad.	66370	129128	105777

23	Mük.célú p.átvét.	8283	26950	26950
24	Pénzmaradvány	0	0	57832
25	-költségv.kiegészítés	0	0	0
26	Működési célú kölcs.	0	0	0
27	Kiegyenl.függő.átfutó	0	0	0
28	Hitelfelvét	0	0	0
29	Összesen:	336551	359839	444106

Működési célú átad.	8650	18757	8081
Társad.szocpol.jutt.	0	0	0
Tartalék	182555	108656	0
Kölcsön nyújt.	0	0	0
Kiegyenlítő,függő.átf.	0	0	0
Összesen:	434437	428876	275949

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti	Terv	Teljesítés
30	Tárgyieszk.értékesít.	0	0	0
31	Felh.c.pénze.átv.lak.	0	0	0
32	Költségvetési tám.	0	0	0
33	Felh.célú átvét	473000	635	643
34	Felh.c.kölcsöntörl.	0	0	0
35	Értékpapír értékesítés	0	0	0
36	Pénzmaradvány	0	0	0
37	Hitelfelvét	0	0	0
38	Összesen:	473000	635	643

Kiadások	Eredeti	Terv	Teljesítés
Felújítások	259000	259000	233625
Beruházások	579000	146707	25985
Felh.célú átadások	0	0	0
Hiteltörlesztés	1092	1365	1365
Kölcsönnyújt/lakásép	0	0	0
Kölcsöntörlesztés	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Összesen:	839092	407072	260975