

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

**Tarján Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1.§ Tarján Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: *R.*) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésében a

a) bevételi összeget: 1.104.646 ezer

b) kiadási összeget: 1.370.838 ezer

forintban állapítja meg.

2.§ A *R.* 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek forrása: *működési* célú bevétel 359.480 ezer forint, melyből a működési célú hitelfelvétel 0 forint, működési célú pénzmaradvány 0 forint, *felhalmozási* bevétel 745.166 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:

a) a *működési* célú kiadás 369.279 ezer forint.

b) a *felhalmozási* célú kiadás 977.130 ezer forint.

c) a *tartalék* 24.429 ezer forint”

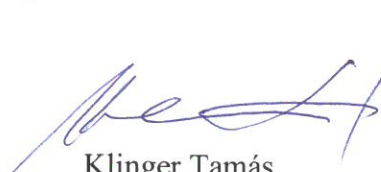
3.§ (1) A *R.* 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A *R.* 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A *R.* 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A *R.* 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.


Klinger Tamás
polgármester




Dics Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Tarján, 2021. május 26.



2020. évi bevételek tevékenységenként (Ezer Ft)

		Erdeti előirányzat						Módosított előirányzat					
		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Összesen		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Összesen	
1	91140	-	-	-	-	-		-	-	-	339	339	
2	Óvoda összesen (1)	-	-	-	-	-		-	-	-	339	339	
3	900020	9 500	-	-	-	9 500		9 500	-	-	-	9 500	
4	900020	150	-	-	-	150		150	-	-	-	150	
5	Önként vállalt feladat össz (3+4)	9 650	-	-	-	9 650		9 650	-	-	-	9 650	
6	906015	8 000	-	-	-	8 000		8 000	-	-	-	8 000	
7	Kötelező feladatok össz. (6)	8 000	-	-	-	8 000		8 000	-	-	3 074	11 074	
8	Könyha összesen (5+7)	17 650	-	-	-	17 650		17 650	-	-	3 074	20 724	
9	013350	8 000	-	-	-	8 000		8 000	-	-	-	8 000	
10	066020	1 500	-	-	-	1 500		1 500	-	-	-	1 500	
11	011130	-	-	503 000	-	503 000		-	-	745 166	-	745 166	
12	081030	10 000	-	-	-	10 000		10 000	-	-	-	10 000	
13	041233	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
14	082092	100	-	-	-	100		100	-	-	-	100	
15	Önként vállalt feladatok össz.(9+...+14)	19 600	-	503 000	-	522 600		19 600	-	745 166	-	764 766	
16	066020	600	-	-	-	600		600	-	-	-	600	
17	072311	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
18	074031	-	5 700	-	-	5 700		-	6 200	-	-	6 200	
19	072111	-	200	-	-	200		-	300	-	-	300	
20	082044	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
21	011130	600	500	-	351 480	352 580		600	1 500	-	301 716	303 816	
22	018030	111 105	-	-	-	111 105		118 170	-	-	-	118 170	
23	900020	153 000	-	-	-	153 000		153 000	-	-	-	153 000	
24	Kötelező feladatok össz.(16+...+23)	265 305	6 400	-	351 480	623 185		272 370	8 000	-	301 716	582 086	
25	Önkormányzat összesen (15+24)	284 905	6 400	503 000	351 480	1 145 785		291 970	8 000	745 166	301 716	1 346 852	
27	011130	-	-	-	-	-		-	-	-	1 096	1 096	
28	Államigazgatási fel.össz.ph	-	-	-	-	-		-	-	-	1 096	1 096	
29	Polgármesteri hivatal össz	-	-	-	-	-		-	-	-	1 096	1 096	
31	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen (2+8+25+29)	302 555	6 400	503 000	351 480	1 163 435		-	8 000	745 166	351 480	1 104 646	
33	Kötelező feladatok összesen (7+24):	273 305	6 400	-	351 480	631 185		532 250	8 000	-	301 716	841 966	
34	Önként vállalt feladatok össz. (5+15):	29 250	-	503 000	-	532 250		-	-	745 166	-	745 166	
35	Államigazgatási fel. össz. (28):	-	-	-	-	-		-	-	-	1 096	1 096	

Kiadások részletezése a 2020. évi költségvetéshez (Ezer Ft)

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Kiadások megnevezése	Óvoda	Könyha	Polg. Hiv.	Önkorm	ÖNKORM FŐSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hiv.	Önkorm	ÖNKORM FŐSSZ.
1	Személyi juttatások	71 000	20 400	43 800	54 000	189 200	72 454	23 027	47 053	58 796	201 330
2	Munkaadót terhelő járulékok	14 000	3 800	8 000	10 000	35 800	14 302	3 800	8 094	10 000	36 196
3	Dologi kiadások (4+...+10)	2 375	34 125	5 550	40 050	82 100	2 237	29 877	5 027	61 064	98 205
4	készletbeszerzés	1 000	25 000	1 000	10 000	37 000	969	21 143	947	10 008	33 067
5	kommunikációs szolgáltatás	200	200	1 000	700	2 100	153	190	760	700	1 803
6	szolgáltatási kiadások	550	1 800	2 500	21 000	25 850	729	1 419	2 751	42 006	46 905
7	ÁFA kiadás	400	7 000	600	6 000	14 000	300	7 000	539	6 000	13 839
8	kiküldetés	25	25	400	350	800	-	25	-	350	375
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200	100	50	1 800	2 150	86	100	30	1 800	2 016
10	kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	200	200	-	-	-	200	200
11	Működési célú árad. össz. (12+...+15)	-	-	-	6 580	6 580	-	-	-	30 400	30 400
12	egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 180	2 180	-	-	-	4 300	4 300
13	sportcélra	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000
14	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
15	nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	300	300	-	-	-	22 000	22 000
16	Önkormányzati segély (17+...+21)	-	-	-	4 578	4 578	-	-	-	3 148	3 148
17	temetési segély	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-
18	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	330	330	-	-	-	-	-
19	családtámogatás	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-
20	időskorúak juttatása	-	-	-	3 148	3 148	-	-	-	3 148	3 148
21	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)	87 375	58 325	57 350	115 208	318 258	88 993	56 704	60 174	163 408	369 279
23	Felújítások (24+...+35+41+...+45)	1 000	1 000	1 000	89 000	92 000	-	1 000	-	347 529	348 529
24	Művelődési Ház felújítási munkái	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000
25	Szennyvíztisztító felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	238 382	72 259
26	Gyermelyi út ipari ter. járda tervezése	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000
27	Héregi út ipari ter. járda felújítása	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000
28	Szőkökút, és híd felújítása	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000
29	Sportpark koncepció terv kidolgozása	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000
30	Tornyó fejlesztése út felújítás	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000
31	Iparterületek felmérése	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000
32	Faluközpont látványterv elkészítése	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000
33	Belterületi csapadékvíz elvezetés tervezése	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000

34	ebből	Területrendezés										3 000	3 000	3 000
35		Egyéb felújítási munkák										16 000	1 000	33 147
36		Sziget melletti vízfolyás meder burk.										13 000	-	28 687
37		ebből	Bejárati ajtó Iskola									-	-	355
38			Bejárati ajtó irattár									-	-	121
39			Vízilagyító									1 000	-	1 000
40			Vízmű önk. bér. díj terhére végzett felúj.									-	-	-
41		Egyéb pályázati felújításokhoz önrész										20 000	-	9 338
42		Petőfi és Cserkész utca forgalmi rend kiépítése										-	-	1 000
43		Magyar Falu program: játszótéri játékok										-	-	4 994
44	Tájház javítási munkái										-	-	4 668	
45	Anna-kép felújítása										-	-	2 000	
46	Tárgyeszköz-beszerezések összesen (47+52+54+72)										602 500	720	621 640	
47	ebből	Immateriális javak (48+...+51)										-	-	5 737
48		Kamerarendszer bővítése									-	-	4 042	
49		Pályázat orvosi eszk. Win 10									-	-	124	
50		Rákóczi utca tervezése									-	-	700	
51		Rend. eszk. mód. (Környezetterv)									-	-	871	
52		Informatikai eszközök beszerése (53)										1 000	-	507
53		pály.: orvosi eszk., szgép, monitor										1 000	-	507
54		ingatlan (55+.....+71)										588 372	-	591 509
55		Színpad fölé tető										5 000	-	5 000
56		Mesterkulcs beruházás										2 000	-	2 000
57	Körpince víz kialak. wc vízvez. szer										-	-	300	
58	Konyha és konténerhez tető										-	-	330	
59	Petőfi cserkész út forg. Csillapítás										-	-	300	
60	Légkábel kiváltása										20 000	-	20 000	
61	Konyha,Hivatal tervezési munkái										2 000	-	2 000	
62	Kultúr eseti beruházásai										6 000	-	6 000	
63	ebből	kondipark gumi burkolat										5 372	-	5 015
64		Patakmeder helyreállítás, utómunkái										2 000	-	2 000
65		Sportpark fejl. (sleetboard pálya)										-	-	4 947
66		Játszótér fejl. + tornyói játszótér										8 000	-	15 847
67		Egyéb építőipari munkák										10 000	-	10 000
68		ebből: Védőkorlát iskola										-	-	-
69		Egyéb pály. beruházásokhoz önrész										20 000	-	9 770
70		Teniszpálya átalakítása										5 000	-	5 000
71		Pályázat: Bölcsöde ber.+ szennyvíztiszt.										503 000	-	503 000
72		Egyéb tárgyi eszköz (73+...+96)										13 128	720	23 887

73	ebből	Kerékpártároló	-	-	-	-	-	217	217	-	-	217	217
74		Akutöltő, fűkasza, ágvágo, fűnyíró, talajfúró	-	-	-	-	-	686	686	-	-	686	686
75		AC szivattyú	-	-	-	-	-	40	40	-	-	40	40
76		Mini konyha hűtővel	-	-	-	-	-	112	112	-	-	112	112
77		Fűrész és motorolaj	-	-	-	-	-	180	180	-	-	180	180
78		Karácsonyi fénydekoráció	-	-	-	-	-	2 349	2 349	-	-	2 349	2 349
79		Adapter	-	-	-	-	-	16	16	-	-	16	16
80		Alex bútor kültéri padok, asztalok	-	-	-	-	-	727	727	-	-	727	727
81		Szerszámos kocsi	-	-	-	-	-	190	190	-	-	190	190
82		Konyha bútor	-	-	-	-	-	70	70	-	-	70	70
83		Raklapvilla	-	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100
84		Betonkeverő	-	-	-	-	-	95	95	-	-	95	95
85		Hulladékgyűjtő, virágláda	-	-	-	-	-	467	467	-	-	467	467
86		Gépkocsi PTK 480	-	-	-	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	3 600
87		Traktor+pótkocsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 475	7 475
88		Polcok (Lujzi), Tasam, fektetővászón, szivacs	-	-	-	-	-	249	249	720	-	249	969
89		Keverőgép, krok. emelő, kompresszor	-	-	-	-	-	104	104	-	-	104	104
90		óvodai játékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	257
91		Magasnyomású mosó	-	-	-	-	-	473	473	-	-	473	473
92		Ipari lombszívó, lombfúvó	-	-	-	-	-	1 453	1 453	-	-	1 435	1 435
93		orvosi pályázat: telefon, szék, orv. eszk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 370	2 370
94		Kosárpálánk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73
95		Egyéb(székek, lámpák, polcok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 602	2 602
96		főzőüstök, iroda konténer, tepsik	-	-	-	-	-	-	-	-	5 695	-	5 695
97	Hiteltörlesztés viziközmű		-	-	-	-	-	1 092	1 092	-	-	273	273
98	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+46+97)		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	689 592	695 592	720	6 695	969 442	977 130
99	TARTALÉKOK		-	-	-	-	-	148 493	148 493	-	-	24 429	24 429
100	általános tartalék		-	-	-	-	-	148 493	148 493	-	-	24 429	24 429
101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+98+99)		89 375	60 325	59 350	59 350	953 293	1 162 343	89 713	89 713	63 399	60 447	1 370 838
102	Működési kiadások tartalékkal		88 993	56 704	60 174	60 174	187 837	393 708	88 993	88 993	56 704	60 174	393 708
103	Felhalmozási kiadások tartalékkal		720	6 695	273	273	993 871	1 001 559	720	720	6 695	273	1 001 559
104	Intézményfinanszírozás Óvodánál		-	-	-	-	89 375	89 375	-	-	-	-	89 375
105	Intézményfinanszírozás Konyhánál		-	-	-	-	42 675	42 675	-	-	-	-	42 675
106	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál		-	-	-	-	59 350	59 350	-	-	-	-	59 350
107	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen		-	-	-	-	191 400	191 400	-	-	-	-	191 400

A 2020. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése (Ezer Ft)

		Eredeti	Módosított
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Előirányzott összeg
1	Művelődési Ház felújítási munkái	6 000	-
2	Gyermelyi út ipari ter. Járda tervezése	5 000	260
3	Héregi út ipari ter. járda felújítása	5 000	-
4	Szökőkút, és híd felújítása	5 000	-
5	Sportpark koncepció terv kidolgozása	5 000	-
6	Tornyó fejlesztése út felújítása	10 000	8 118
7	Iparterületek felmérése	5 000	-
8	Faluközpont látványterv elkészítése	5 000	-
9	Belterületi csapadékvíz elvezetés tervezése	5 000	-
10	Területrendezés	3 000	-
11	Egyéb felújítási munkák	13 000	27 178
12	ebből	Sziget melletti vízfolyás meder burk.	22 718
13		Bejárati ajtó Iskola	355
14		Bejárat ajtó irattár	121
15		Vízmű önk. bér. díj terhére végzett felúj.	3 984
16	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	20 000	-
17	Anna-kép felújítása	2 000	1 222
18	Petőfi és Cserkész utca forgalmi rend kiépítése	-	1 000
19	Magyar Falu program: játszótéri játék	-	4 994
20	Tájház javítási munkái	-	4 668
21	Szennyvíztisztító felújítása	-	300 089
22	Önkormányzat összesen (1+...+21) :	89 000	347 529
23	Óvoda egyéb felújítási munkái	1000	0
24	Óvoda összesen (23)	1 000	-
25	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái	1 000	-
26	Polgármesteri hivatal összesen (25)	1 000	-
27	Konyha egyéb felújítási munkái	1 000	1 000
28	Konyha összesen (27)	1 000	1 000
29	Önkormányzat főösszesen (22+24+26+28)	92 000	348 529

A 2020. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése (Ezer Ft)

		Eredeti		Módosított
		Előirányzat		
	Feladat megnevezése			
1	Immateriális javak (2+...+5)	-		5 737
2	ebből	Kamera rendszer bővítése átalakítása	-	4 042
3		Rákóczi út átépítésének a tervezése	-	700
4		Pályázat orvosi eszk. Win 10	-	124
5		Rendezési eszk. módosítás (környezetterv)	-	871
6	Informatikai eszközök beszerzése (7)			507
7	ebből	Pályázat: orvosi eszk.: monitor, sz. gép	-	507
8	ingatlan (9+....+19+25+...+27)	598 000		593 217
9	ebből	Színpad fölé tető	5 000	-
10		Mesterkulcs beruházás	2 000	1 217
11		Légkábel kiváltása	20 000	-
12		Konyha, Hivatal tervezési munkái	2 000	400
13		Kultúr eseti beruházásai	6 000	1 605
14		Kondipark gumi burkolat	-	5 015
15		Patakmeder helyreállítás, utómunkái	2 000	-
16		Sportpark fejlesztése (sket board pálya)	15 000	717
17		Tornyói játékok		647
18		Játszótér fejlesztése	8 000	21 383
19		Egyéb építőipari munkák	10 000	5 211
20		ebből	Védőkorlát iskola	378
21			Bicskei út vízbekötés	288
22			Petőfi és Cserkész utca forg. csill.	300
23			Gyermelyi út buszöböl kialk. terv	930
24			Óvoda előtető készítése	330
25		Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	20 000	-
26		Teniszpálya átalakítása	5 000	-
27		Pályázat: Bölcsöde ber.+ szennyvíztiszt.	503 000	557 022
28		ebből	Bölcsöde	540 894
29			Kondipark "D" típusú	16 128
30	Egyéb tárgyi eszköz (31+52)	1 500		22 179
31	ebből	Kerékpártároló	-	217
32		Akk. töltő, fűnyíró, fűkasza, ágvágó, talajfúró	-	686
33		AC szivattyú	-	40
34		Mini konyha hűtővel	-	112
35		Fűrés és motorolaj, lombfúvó	-	238
36		Adapter	-	16
37		Alex bútor kültéri padok, asztalok	-	727
38		Szerszámos kocsi	-	190
39		Konyha bútor	-	70
40		Raklapvilla	-	100
41		Betonkeverő	-	95
42		Hulladékgyűjtő, virágláda	-	467
43		Gépkocsi PTK 480 virágláda	-	3 600
44		Karácsonyi fénydekoráció	-	2 349

45	Polcok (Lujzi), Tasam	-	249
46	Keverőgép, krok. emelő, kompresszor	-	104
47	Magasnyomású mosó	-	473
48	Kosárpalánk	-	73
49	Pályázat: Captain traktor+bagodi pótkocsi	-	7 475
50	Pályázat: orvosi eszközök: szék, telefon	-	2 370
51	Ipari lombszívó	1 500	1 435
52	Egyéb (székek lámpák polcok -Ausztria)	-	1 093
53	Önkormányzat (1+6+8+30)	599 500	621 640
54	Konyha egyéb beruházása	1 000	5 695
55	Konyha összesen (54)	1 000	5 695
56	Polármesteri hivatal egyéb beruházása	1 000	273
57	Polgármesteri Hivatal összesen (56)	1 000	273
58	Óvoda egyéb beruházása	2 114	720
59	Óvoda összesen (58)	1 000	720
60	Önkormányzat főösszesen (53+55+57+59)	602 500	628 328