

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 1.169.382 ezer forint bevételi főösszeggel,
 - b) 754.236 ezer forint kiadási főösszeggel és
 - c) 414.420 ezer forint pénzmaradvánnyal
- hagyom jóvá.

2.§ (1) A teljesített költségvetési bevételek alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban az *1. melléklet* összesítetten, 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 2020. évi mérlegének alakulását működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *9. melléklet*, a mérleg alátámasztását igazoló vagyon kimutatását a *10. melléklet* tartalmazza.

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

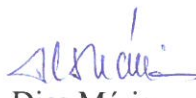
5.§ Az államháztartáson kívülre és belülre átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a *7. mellékletben* szerepel.

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 2021. május 28. napján kihirdettem




Dics Mária
jegyző

2020. évi bevételek tevékenységenként (Ezer Ft)

Előirányzat													Teljesítés				
		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen					
1	91140 Óvodai nev. műk. bevétele	-	-	-	339	339	3	-	-	339		342					
2	Óvoda összesen (1)	-	-	-	339	339	3	-	-	339		342					
3	900020 Éttermi vendéglátás	9 500	-	-	-	9 500	24 502	-	-	-	-	24 502					
4	900020 Munkahelyi vendéglátás	150	-	-	-	150	61	-	-	-	-	61					
5	Önként vállalt feladat össz (3+4)	9 650	-	-	-	9 650	24 563	-	-	-	-	24 563					
6	906015 Gyermekétkeztetés	8 000	-	-	3 074	11 074	1 339	-	-	3 074	-	4 413					
7	Kötelező feladatok össz. (6)	8 000	-	-	-	8 000	1 339	-	-	-	-	1 339					
8	Könyha összesen (5+7)	17 650	-	-	3 074	20 724	25 902	-	-	3 074	-	28 976					
9	013350 Lakóing. bérbead., közter.fogl.	8 000	-	-	-	8 000	3 514	-	-	-	-	3 514					
10	066020 Város- és községgazd.	1 500	-	-	-	1 500	8 500	-	-	-	-	8 500					
11	011130 Önkorm. ig. tevék.	-	-	745 166	-	745 166	-	-	462 821	-	-	462 821					
12	081030 Sport	10 000	-	-	-	10 000	9 400	-	-	-	-	9 400					
13	041233 Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	503	-	-	-	503					
14	082092 Közművelődés	100	-	-	-	100	200	-	-	-	-	200					
15	Önként vállalt feladatok össz.(9+...+14)	19 600	-	745 166	-	764 766	21 614	503	462 821	-	-	484 938					
16	066020 Város- és községgazd.	600	-	-	-	600	5 200	-	-	-	-	5 200					
17	072311 Fogászat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	074031 Védőnő	-	6 200	-	-	6 200	-	12 397	-	-	-	12 397					
19	072111 Házi orvos	-	300	-	-	300	-	427	-	-	-	427					
20	082044 Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
21	011130 Önkorm.igazg.tevék.	600	1 500	-	301 716	303 816	-	-	-	301 716	-	301 716					
22	018030 Finanszírozás	118 170	-	-	-	118 170	118 169	-	-	-	-	118 169					
23	900020 Szakfel.nélk.el.szám.bevét.	153 000	-	-	-	153 000	158 719	-	-	-	-	158 719					
24	Kötelező feladatok össz.(16+...+23)	272 370	8 000	-	301 716	582 086	339 435	12 824	-	301 716	-	653 975					
25	Önkormányzat összesen (15+24)	291 970	8 000	745 166	301 716	1 346 852	361 049	13 327	462 821	301 716	-	1 138 913					
27	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	1 096	1 096	5	-	50	1 096	-	1 151					
28	Államigazgatási fel.össz.ph	-	-	-	1 096	1 096	5	-	50	1 096	-	1 151					
29	Polgármesteri hivatal össz	-	-	-	1 096	1 096	5	-	50	1 096	-	1 151					
31	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen (2+8+25+29)	-	8 000	503 000	351 480	862 480	386 959	13 327	462 871	306 225	-	1 169 382					
33	Kötelező feladatok összesen (7+24):	532 250	8 000	-	301 716	841 966	340 774	12 824	-	301 716	-	655 314					
34	Önként vállalt feladatok össz. (5+15):	-	-	745 166	-	745 166	46 177	503	462 821	-	-	509 501					
35	Államigazgatási fel. össz. (28):	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-					

[illegible]

Kiadások részletezése a 2020. évi költségvetéshez (Ezer Ft)

		Előirányzat					Teljesítés				
	Kiadások megnevezése	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások	72 454	23 027	47 053	58 796	201 330	65 920	21 229	42 966	50 164	180 279
2	Munkaadót terhelő járulékok	14 302	3 800	8 094	10 000	36 196	14 300	2 873	6 974	7 403	31 550
3	Dologi kiadások (4+...+10)	2 237	29 877	5 027	61 064	98 205	2 096	24 915	4 389	42 724	74 124
4	készletbeszerzés	969	21 143	947	10 008	33 067	969	19 318	708	9 132	30 127
5	kommunikációs szolgáltatás	153	190	760	700	1 803	120	126	724	252	1 222
6	szolgáltatási kiadások	729	1 419	2 751	42 006	46 905	717	1 416	2 417	27 851	32 401
7	ÁFA kiadás	300	7 000	539	6 000	13 839	290	4 055	510	5 399	10 254
8	kiküldetés	-	25	-	350	375	-	-	-	-	-
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	86	100	30	1 800	2 016	-	-	30	90	120
10	kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-
11	Működési célú átdad. össz. (12+...+15)	-	-	-	30 400	30 400	-	-	-	28 296	28 296
12	egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	4 300	4 300	-	-	-	1 270	1 270
13	sportcélra	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	5 026	5 026
14	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
15	nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	22 000	22 000	-	-	-	22 000	22 000
16	Önkormányzati segély (17+...+21)	-	-	-	3 148	3 148	-	-	-	3 120	3 120
17	temetési segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	családtagtámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	időskorúak juttatása	-	-	-	3 148	3 148	-	-	-	3 120	3 120
21	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+...+3+11+16)	88 993	56 704	60 174	163 408	369 279	82 316	49 017	54 329	131 707	317 369
23	Felújítások (24+...+35+41+...+45)	-	1 000	-	347 529	348 529	-	295	-	346 307	346 602
24	Művelődési Ház felújítási munkái	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-
25	Szennyvíztisztító felújítása	-	-	-	238 382	72 259	-	-	-	300 089	300 089
26	Gyermelyi út ipari ter. járda tervezése	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	260	260
27	Héregi út ipari ter. járda felújítása	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-
28	Szőkókút, és híd felújítása	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-
29	Sportpark koncepció terv kidolgozása	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-
30	Tornyó fejlesztése út felújítás	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	8 118	8 118
31	Iparterületek felmérése	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-
32	Faluközpont látványterv elkészítése	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-

33	Belterületi csapadékvíz elvezetés tervezése	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
34	Területrendezés	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
35	Egyéb felújítási munkák	-	1 000	-	33 147	34 147	-	295	-	27 178	27 473	-
36	Sziget melletti vízfolyás mederburk.	-	-	-	28 687	28 687	-	-	-	22 718	22 718	-
37	Bejárati ajtó Iskola	-	-	-	355	355	-	-	-	355	355	-
38	Bejárat ajtó irattár	-	-	-	121	121	-	-	-	121	121	-
39	Vizlágyító	-	1 000	-	-	1 000	-	295	-	-	295	-
40	Vízmű önk. bér. díj terhére végzett felúj.	-	-	-	3 984	3 984	-	-	-	3 984	3 984	-
41	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	-	-	-	9 338	9 338	-	-	-	-	-	-
42	Petőfi és Cserkész u. forgalmi rend kiépítése	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-
43	Magyar Falu program: játszótéri játékok	-	-	-	4 994	4 994	-	-	-	4 994	4 994	-
44	Tájház javítási munkái	-	-	-	4 668	4 668	-	-	-	4 668	4 668	-
45	Anna-kép felújítása	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
46	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (47+52+54+72)	720	5 695	273	621 640	628 328	615	5 695	273	83 409	89 992	-
47	Immateriális javak (48+...+51)	-	-	-	5 737	5 737	-	-	-	5 737	5 737	-
48	Kamerarendszer bővítése	-	-	-	4 042	4 042	-	-	-	4 042	4 042	-
49	Pályázat orvosi eszk. Win 10	-	-	-	124	124	-	-	-	124	124	-
50	Rakóczi utca tervezése	-	-	-	700	700	-	-	-	700	700	-
51	Rend. eszk. Mód. (Környezetterv)	-	-	-	871	871	-	-	-	871	871	-
52	Informatikai eszközök beszerése (53)	-	-	273	507	780	-	-	273	507	780	-
53	pály. orvosi eszközök: szgép, monitor	-	-	273	507	780	-	-	273	507	780	-
54	ingatlan (55+.....+71)	-	-	-	591 509	591 509	-	-	-	54 986	54 986	-
55	Színpad fölé tető	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
56	Mesterkulcs beruházás	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	1 217	1 217	-
57	Körpince víz kialak. wc vízvez. szer	-	-	-	300	300	-	-	-	292	292	-
58	Konyha és konténerhez tető	-	-	-	330	330	-	-	-	330	330	-
59	Petőfi cserkész út forg. csillapítás	-	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-
60	Légkábel kiváltása	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
61	Konyha,Hivatal tervezési munkái	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	400	400	-
62	Kultúr eseti beruházásai	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	1 605	1 605	-
63	kondipark gumi burkolat	-	-	-	5 015	5 015	-	-	-	5 015	5 015	-
64	Patakmeder helyreállítás, utómunkái	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
65	Sportpark fejl. (sked board pálya)	-	-	-	4 947	4 947	-	-	-	-	-	-
66	Játszótér fejl. + tornyói játszótér	-	-	-	15 847	15 847	-	-	-	23 183	23 183	-
67	Egyéb építőipari munkák	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	378	378	-
68	ebből: Védőkorlát iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	378	378	-
69	Egyéb pály. beruházásokhoz önrész	-	-	-	9 770	9 770	-	-	-	19 518	19 518	-
70	Teniszpálya átalakítása	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
71	Pályázat: Bölcsöde ber.+ szennyvíztiszt.	-	-	-	503 000	503 000	-	-	-	2 748	2 748	-

72	Egyéb tárgyi eszköz (73+...+96)										72	5 695	-	23 887	30 302	615	5 695	-	22 179	28 489
73	Kerékpártároló										-	-	-	217	217	-	-	-	217	217
74	Akk töltő, fűkasza, ágvaságó, 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	-	-	-	1 892	1 892
87	Traktor+pótkocsi										-	-	-	7 475	7 475	-	-	-	7 475	7 475
88	Polcok (Lujzi), Tasam, fektetőváson, szivacs										720	-	-	249	969	615	-	-	249	864
89	Keverőgép, krok. emelő, kompresszor										-	-	-	104	104	-	-	-	104	104
90	óvodai játékok										-	-	-	257	257	-	-	-	257	257
91	Magasnyomású mosó										-	-	-	473	473	-	-	-	473	473
92	Ipari lombszívó, lombfúvó										-	-	-	1 435	1 435	-	-	-	1 435	1 435
93	orvosi pályázat: telefon, szék, orv. Eszk										-	-	-	2 370	2 370	-	-	-	2 370	2 370
94	Kosárpálánk										-	-	-	73	73	-	-	-	73	73
95	Egyéb(székek, lámpák, polcok)										-	-	-	2 602	2 602	-	-	-	2 602	2 602
96	főzőüstök, iroda konténer, tepsik										-	5 695	-	-	5 695	-	5 695	-	-	5 695
97	Hiteltörlesztés viziközmű										-	-	-	273	273	-	-	-	273	273
98	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+46+97)										720	6 695	273	969 442	977 130	615	5 990	273	429 989	436 867
99	TARTALÉKOK										-	-	-	24 429	24 429	-	-	-	-	-
100	általános tartalék										-	-	-	24 429	24 429	-	-	-	-	-
101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (98+99)										89 713	63 399	60 447	1 157 279	1 370 838	82 931	55 007	54 602	561 696	754 236
102	Működési kiadások tartalékkal										88 993	56 704	60 174	187 837	393 708	82 316	49 017	54 329	131 707	317 369
103	Felhalmozási kiadások tartalékkal										720	6 695	273	993 871	1 001 559	615	5 990	273	429 989	436 867
104	Intézményfinanszírozás Óvodánál										-	-	-	89 375	89 375	-	-	-	84 942	84 942
105	Intézményfinanszírozás Konyhánál										-	-	-	42 675	42 675	-	-	-	27 009	27 009
106	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál										-	-	-	59 350	59 350	-	-	-	53 912	53 912
107	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen										-	-	-	191 400	191 400	-	-	-	165 863	165 863

ebből

4. melléklet a 5/2021.(V.28.) ÖP -hez

Kiadások részletezése tevékenységenként és

Tevékenység megnevezése		Előirányzat										
		Személyi kiadások	Járlékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. Tám.	Hitteltörl.	Tartalék	Összes kiadás
1	091140 Óvodai nevelés működt.	-	-	1 548	-	1 548	-	721	-	-	-	2 269
2	091110 Óvodai nev.szakm.	22 000	5 302	490	-	27 792	-	-	-	-	-	27 792
3	091130 Nemz.óvodai.nev.	50 453	9 000	200	-	59 653	-	-	-	-	-	59 653
4	Óvoda kötelező fel. (1+2+3)	72 453	14 302	2 238	-	88 993	-	-	-	-	-	88 993
5	Óvoda összesen:	72 453	14 302	2 238	-	88 993	-	721	-	-	-	89 714
6	96015 Gyermekétkeztetés	17 200	2 598	21 401	-	41 199	1 000	5 695	-	-	-	47 894
7	104035 Vendégétkeztetés	5 827	1 202	8 476	-	15 505	-	-	-	-	-	15 505
8	Konyha kötelező feladat (6+7)	23 027	3 800	29 877	-	56 704	1 000	5 695	-	-	-	63 399
9	96025 Munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Konyha önként vállalt feladat (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Konyha összesen (8+10) :	23 027	3 800	29 877	-	56 704	1 000	5 695	-	-	-	63 399
12	091140 Óvodaműködés	-	-	4 300	-	4 300	-	-	-	-	-	4 300
13	045160 Közutak üzemeltetése	-	-	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	7 500
14	064010 Közvilágítás	-	-	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000
15	066020 Város- és közszépszolg.	-	-	7 450	-	7 450	-	46 140	-	-	-	53 590
16	072111 Háziorvosi alapellátás	445	70	1 084	-	1 599	-	-	-	-	-	1 599
17	072311 Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	074031 Család- és nővédelem	4 511	789	2 500	-	7 800	-	1 000	-	-	-	8 800
19	011130 Önkorm.igazg.tevék.	29 075	5 229	11 500	-	45 804	-	-	-	-	15 286	61 090
20	106020 Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100
21	101150 Családtámogatás	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	200
22	013350 Önkorm.vagyongazd.	-	-	1 967	-	1 967	341 529	568 500	-	-	-	911 996
23	102040 Időskorúak juttatása	-	-	-	3 200	3 200	-	-	-	1 092	-	4 292
24	103010 Temetési segély	-	-	-	250	250	-	-	-	-	-	250
25	107060 Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100
26	41233 Közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000

27	082044	Könyvtár		570	100	100	-	770	-	-	-	-	770
28	082061	Tájház		-	-	100	-	100	-	-	-	-	100
29	082092	Művelődési Ház		4 062	761	4 800	-	9 623	5 000	6 000	-	-	20 623
30	081030	Sportlétesítmény		3 700	525	8 209	-	12 434	-	-	-	-	12 434
31	611	Karbantartó		3 760	483	949	-	5 192	-	-	-	-	5 192
32	622	Gépjármű		9 416	1 473	1 000	-	11 889	-	-	-	-	11 889
33	629	Egyéb		3 257	570	55	-	3 882	-	-	-	-	3 882
34	Önkorm. köt. feladatai (12+...+33)			58 796	10 000	58 514	3 850	131 160	347 529	621 640	-	15 286	1 115 615
35	046020	Városi és kábeltv.		-	-	600	-	600	-	-	-	-	600
36	013350	Lakóingatlan bérbead.		-	-	150	-	150	-	-	-	-	150
37	016080	Kiemelt áll., önk.rendezev.		-	-	1 800	-	1 800	-	-	-	-	1 800
38	011130	Önkorm.elszám.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	086030	Önk.nemzetk.kapcs.		-	-	-	30 022	30 022	-	-	-	-	30 022
40	084031	Civil szerv.műk.tám.		-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000
41	081041	Versenysport tám.		-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000
42	Önk.v.fel.össz. (35+...+41)			-	-	2 550	38 022	40 572	-	-	-	-	40 572
43	Önkormányzat összesen (34+42) :			58 796	10 000	61 064	41 872	171 732	347 529	621 640	-	1 092	1 157 279
44	11130	Önkorm.igazg.tevék.		47 053	8 094	5 026	-	60 173	-	-	-	-	60 173
45		Államigazg.tevék.össz.		47 053	8 094	5 026	-	60 173	-	-	-	-	60 173
46	11130	Önkorm.igazg.tevék.		-	-	-	-	-	-	273	-	-	273
47		Önként váll.feladat össz.		-	-	-	-	-	-	273	-	-	273
48	Hivatal összesen (44+46) :			47 053	8 094	5 026	-	60 173	-	273	-	-	60 446
49	Önkorm. főösszesen (5+11+43+48) :			201 329	36 196	98 205	41 872	377 602	348 529	628 329	-	1 092	1 504 045
50	Kötelező feladatok össz.			154 276	28 102	90 629	3 850	276 857	348 529	627 335	-	1 092	1 402 306
51	Önként vállalt feladatok össz.			-	-	2 550	38 022	40 572	-	273	-	-	40 845
52	Államigazgatási feladatok össz.			47 053	8 094	5 026	-	60 173	-	-	-	-	60 173

intézményenként a 2020.évi költségvetéshez

		Teljesítés												
Önk.létszám keret	Egyéb létszám	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszám keret	Egyéb létszám
-	-	-	-	1 406	-	1 406	-	615	-	-	-	2 021	-	-
6	-	21 000	5 000	490	-	26 490	-	-	-	-	-	26 490	6	-
9	-	44 920	9 300	200	-	54 420	-	-	-	-	-	54 420	9	-
15	-	65 920	14 300	2 096	-	82 316	-	-	-	-	-	82 316	15	-
15	-	65 920	14 300	2 096	-	82 316	-	-	-	-	-	82 316	15	-
6	-	5 200	1 202	4 500	-	10 902	295	5 695	-	-	-	16 892	6	-
-	-	16 029	1 671	20 415	-	38 115	-	-	-	-	-	38 115	-	-
6	-	21 229	2 873	24 915	-	49 017	295	5 695	-	-	-	55 007	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	21 229	2 873	24 915	-	49 017	295	5 695	-	-	-	55 007	6	-
-	-	-	-	653	-	653	-	-	-	-	-	653	-	-
-	-	-	-	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	3 500	-	-
-	-	-	-	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-
-	-	-	-	7 450	-	7 450	-	23 500	-	-	-	30 950	-	-
-	-	400	70	1 084	-	1 554	-	-	-	-	-	1 554	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-
1	-	4 511	789	800	-	6 100	-	1 000	-	-	-	7 100	1	-
1	-	23 189	2 632	4 474	-	30 295	-	-	-	-	-	30 295	1	-
-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	200	-	-
-	-	-	-	-	-	-	340 307	52 409	-	-	-	392 716	-	-
-	-	-	-	-	3 200	3 200	-	-	-	-	-	3 200	-	-
-	-	-	-	-	250	250	-	-	-	-	-	250	-	-
-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-
-	3	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	3

-	-	1	570	100	100	-	770	-	-	-	-	-	-	-	-	770	-	-	1
-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
1	-	-	4 062	761	4 800	-	9 623	5 000	6 000	-	-	-	-	-	-	20 623	1	-	-
-	1	1	3 000	525	8 209	-	11 734	-	-	-	-	-	-	-	-	11 734	-	-	1
1	-	-	2 760	483	949	-	4 192	-	-	-	-	-	-	-	-	4 192	1	-	-
1	1	1	8 416	1 473	1 000	-	10 889	-	-	-	-	-	-	-	-	10 889	1	1	1
1	-	-	3 256	570	55	-	3 881	-	-	-	-	-	-	-	-	3 881	1	-	-
6	6	6	50 164	7 403	40 174	3 850	101 591	346 307	83 409	-	-	-	-	-	-	531 307	6	6	6
-	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-
-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
-	-	-	-	-	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	-	-	-
-	-	-	-	-	-	838	838	-	-	-	-	-	-	-	-	838	-	-	-
-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	27 838	30 388	-	-	-	-	-	-	-	-	30 388	-	-	-
6	6	6	50 164	7 403	42 724	31 688	131 979	346 307	83 409	-	-	-	-	-	-	561 695	6	6	6
8	-	-	42 966	6 974	4 389	-	54 329	-	-	-	-	-	-	-	-	54 329	8	-	-
8	-	-	42 966	6 974	4 389	-	54 329	-	-	-	-	-	-	-	-	54 329	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-
-	-	-	42 966	6 974	4 389	-	54 329	-	273	-	-	-	-	-	-	54 602	-	-	-
27	6	6	180 279	31 550	74 124	31 688	317 641	346 602	89 377	-	-	-	-	-	-	902 113	27	6	6
27	3	3	137 313	24 576	67 185	3 850	232 924	346 602	89 104	-	-	-	-	-	-	817 123	27	3	3
-	3	3	-	-	2 550	27 838	30 388	-	273	-	-	-	-	-	-	30 661	-	3	3
8	-	-	42 966	6 974	4 389	-	54 329	-	-	-	-	-	-	-	-	54 329	8	-	-

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

	Feladat megnevezése		Előirányzat	Teljesítés
			Előirányzott összeg	összeg
1	Művelődési Ház felújítási munkái		-	-
2	Gyermelyi út ipari ter. Járda tervezése		260	260
3	Héregi út ipari ter. járda felújítása		-	-
4	Szökőkút, és híd felújítása		-	-
5	Sportpark koncepció terv kidolgozása		-	-
6	Tornyó fejlesztése út felújítása		8 118	8 118
7	Iparterületek felmérése		-	-
8	Faluközpont látványterv elkészítése		-	-
9	Belterületi csapadékvíz elvezetés tervezése		-	-
10	Területrendezés		-	-
11	Egyéb felújítási munkák		27 178	27 178
12	ebből	Sziget melletti vízfolyás meder burk.	22 718	22 718
13		Bejárati ajtó Iskola	355	355
14		Bejárat ajtó irattár	121	121
15		Vízmű önk. bér. díj terhére végzett felúj.	3 984	3 984
16	Egyéb pályázati felújításokhoz önrész		-	-
17	Anna-kép felújítása		1 222	-
18	Petőfi és Cserkész uta forgalmi rend kiépítése		1 000	1 000
19	Magyar Falu program: játszótéri játék		4 994	4 994
20	Tájház javítási munkái		4 668	4 668
21	Szennyvíztisztító felújítása		300 089	300 089
22	Önkormányzat összesen (1+...+11+16+...+21):		347 529	346 307
23	Óvoda egyéb felújítási munkái		0	0
24	Óvoda összesen (23)		-	0
25	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái		-	0
26	Polgármesteri hivatal összesen (25)		-	0
27	Konyha egyéb felújítási munkái		1 000	295
28	Konyha összesen (27)		1 000	295
29	Önkormányzat főösszesen (22+24+26+28)		348 529	346 602

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

		Előirányzat	Teljesítés
	Feladat megnevezése	összeg	összeg
1	Immateriális javak (2+...+5)	5 737	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. Mód. (környezetterv)	871
6	Informatikai eszközök beszerzése (7)		507
7	ebből	Pályázat: orvosi eszk.: monitor, sz. gép	507
8	ingatlan (9+...+19+25+...+27)		593 217
9	ebből	Színpad fölé tető	-
10		Mesterkulcs beruházás	1 217
11		Légkabel kiváltása	-
12		Konyha, Hivatal tervezési munkái	400
13		Kultúr eseti beruházásai	1 605
14		Kondipark gumi burkolat	5 015
15		Patakmeder helyreállítás, utómunkái	-
16		Sportpark fejlesztése (sket board pálya)	717
17		Tornyói játékok	647
18		Játszótér fejlesztése	21 383
19		Egyéb építőipari munkák (20+...+24)	5 211
20		ebből	Védőkorlát iskola
21			Bicskei út vízbekötés
22			Petőfi és Cserkész utca forg. csill.
23			Gyermelyi út buszöböl kialak. terv
24			Óvoda előtető készítése
25		Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	
26		Tenniszpálya átalakítása	
27		Pály.: Bölcsöde ber.+ szennyvíztiszt. (28+29)	
28		ebből	Bölcsöde
29		Kondipark "D" típusú	
30	Egyéb tárgyi eszköz (31+...+52)		22 179
31	ebből	Kerékpártároló	
32		Akk. töltő, fűnyíró, fűkasza, ágválogó, talajfúró	
33		AC szivattyú	
34		Mini konyha hűtővel	
35		Fűrész és motorolaj, lombfúvó	
36		Adapter	
37		Alex bútor kültéri padok, asztalok	
38		Szerszámos kocsi	
39		Konyha bútor	
40		Raklapvilla	
41		Betonkeverő	
42		Hulladékgyűjtő, virágláda	
43		Gépkocsi PTK 480 virágláda	
44		Karácsonyi fénydekoráció	

45	Polcok (Lujzi), Tasam	249	249
46	Keverőgép, krok. emelő, kompresszor	104	104
47	Magasnyomású mosó	473	473
48	Kosárpálánk	73	73
49	Pályázat: Captain traktor+bagodi pótkocsi	7 475	7475
50	Pályázat: orvosi eszközök: szék, telefon	2 370	2370
51	Ipari lombszívó	1 435	1435
52	Egyéb (székek lámpák polcok -Ausztria)	1 093	1093
53	Önkormányzat (1+6+8+30)	621 640	83409
54	Konyha egyéb beruházása	5 695	5695
55	Konyha összesen (54)	5 695	5695
56	Polármesteri hivatal egyéb beruházása	273	273
57	Polgármesteri Hivatal összesen (56)	273	273
58	Óvoda egyéb beruházása	720	615
59	Óvoda összesen (58)	720	615
60	Önkormányzat főösszesen (53+55+57+59)	628 328	89992

Kimutatás a 2020. évben átadott-átvett pénzeszközökről (Ezer Ft)

Átadott pénzeszközök

Társadalom szoc.ell.	3120
Kézilabda	2800
Német Nemz. Egyesület	190
Dalkör	280
Baráti Kör	250
Német Nemz. Önkorm.	800
Gyémánt Mazsorett	120
Tarjáni Fúvós Zenekar	200
Összesen	7760

Átvett pénzeszközök

OEP-től	12980
Munkaügyi központtól	303
Tb kistérség	500
Lakosság víziközmű	540
Összesen	14323

2020. évi pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft

Önkormányzat záró pénzkészlete	
Óvoda	0
Konyha	992
Polg.Hiv.	462
Önkormányzat	412966
Összesen	414420
Költségvetési pénzmaradvány	414420

Tarján Község Önkormányzatának 2020. évi mérlege (Ezer Ft)

	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés
1	Intézményi működési	94111	94111
2	Önkorm.sajátos bev.	153000	158685
3	Költségvetési támog.	118170	118170
4	Pénzeszközátvétel	249368	45129
5	Műk.c.hiteltör.	0	0
6	Tárgyi eszköz érték.	0	0
7	Kölcsöntörlesztés	0	0
8	Felh.c.pénze.átv.	0	0
9	Pénzmaradvány	0	306225
10	Előző évi kieg.	0	0
11	Kiegyenlítő bevételek	0	0
12	Hitelfelvétel	0	0
13	Felh.c.pénze.bev.	288687	140837
14	Összesen:	903336	863157
15			

	Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
	Személyi juttatások	201330	180279
	Munkaadókat terh.jár.	36196	31550
	Dologi, egyéb f.kiad.	98205	74124
	Műk.célú átadás	33821	31689
	Műk.c.kölcsön	0	0
	Felújítás	348529	346602
	Beruházás	628328	89992
	Társ.szoc.pol.	0	0
	Felh.célú átadás	0	0
	Hiteltörlesztés	0	0
	Kölcsönnyújt,tör.	0	0
	Értékpapír vásárlás	0	0
	Tartalék	24429	0
	Kiegyenlítő,függő,átf.	0	0
	Összesen:	1370838	754236

	Pénzeszközváltozás
16	Nyitó pénzkészlet:
17	Tárgyévi bevételek
18	Tárgyévi kiadások
19	Záró pénzkészlet:

2020. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés
20	Intézményi működési	94111	94111
21	Önkorm.sajátos bev.	153000	158685
22	Költségvetési támog.	118170	118170
23	Műk.célú p.átvét.	249368	45129
24	Pénzmaradvány	0	306225
25	-költségv.kiegészítés	0	0
26	Működési célú kölcs.	0	0
27	Kiegyenl.függő,átfutó	0	0
28	Hitelfelvétel	0	0
29	Összesen:	614649	722320

	Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
	Személyi juttatások	201330	180279
	Munkaadókat terh.jár.	36196	31550
	Dologi és folyó kiad.	98205	74124
	Működési célú átad.	33821	31689
	Társad.szocpol.jutt.	0	0
	Tartalék	24429	0
	Kölcsön nyújt.	„	0
	Kiegyenlítő,függő,átf.	0	0
	Összesen:	393981	317642

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés
30	Tárgyieszk.értékesít.	0	0
31	Felh.c.pénze.átv.lak.	0	0
32	Költségvetési tám.	0	0
33	Felh.célú átvétel	288687	140837
34	Felh.c.kölcsöntör.	0	0
35	Értékpapír értékesítés	0	0
36	Pénzmaradvány	0	0
37	Hitelfelvétel	0	0
38	Összesen:	288687	140837

	Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
	Felújítások	348529	346602
	Beruházások	628328	89992
	Felh.célú átadások	0	0
	Hiteltörlesztés	0	0
	Kölcsönnyújt/lakásép	0	0
	Kölcsöntörlesztés	0	0
	Értékpapír vásárlás	0	
	Összesen:	976857	436594

Ingatlanvagyon-kataszter - 2020. december 31.

			Forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes
Épület					
	T	temető	-	-	16 267 000
	O	sport	-	-	273 175 281
	R	üzemi	7 492 032	-	-
	N	intézmények	-	-	462 336 246
	E	lakóingatlanok	1 530 000	-	8 779 171
Összesen:			9 022 032	-	760 557 698

Építmény					
	O	sport	-	10 340 701	7 591 750
	P	garázs, kerítés	824 424	33 574 213	77 519 010
	P	buszmegálló	-	336 000	-
	U	utak, járdák	-	865 046 990	-
	V	vízvezetők	-	133 766 557	-
	Z	zöldterületek	-	17 309 000	2 115 000
Összesen:			824 424	1 060 373 461	87 225 760

Vagyonkezelésbe átadott					
	K	szennyvíz	-	-	513 224 648

Üzemeltetésre átadott					
	K	ivóvíz	-	31 405 008	-

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

Összesen:			51 631 656	1 154 282 882	1 374 202 006
------------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------

Vagyon összesen:			2 580 116 544		
-------------------------	--	--	----------------------	--	--