

4. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 7/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–15. mellékletez

A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetést 1/2025. (II. 26.) rendeletével fogadta el, amelyet második alkalommal kívánunk módosítani.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok E Ft-ban

I	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Rovat	Előző évi tény	I. Előzetes	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen	IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Rovat	Előző évi tény	I. Előzetes	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	110 578	73 265	24 786	2 644		100 695	1 Személyi juttatások	K1	48 238	53 151	16 948	698		70 797
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	B11	65 368	54 338	460	6 473		61 271	2 adó	K2	5 498	10 091	1 240			11 332
2	Közfelhalmozási bevételek	B3	21 669	21 300		6 938		28 238	3 Dologi kiadások	K3	74 596	53 049	1 504	14 963		70 417
3	Működési célú bevételek	B4	22 065	20 636		2 979		23 616	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 757	7 230				7 230
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	B6	1 250			3 100		3 100	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	25 395	16 960	35			16 994
	Működési bevételek összesen		155 562	115 201	24 786	15 661		155 649	6 Működési tartalék (átalános, cét)	K513						
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI								Működési kiadások összesen		162 484	141 381	19 728	15 661		176 770
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	318			281 075		281 075	V FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	3						7 Beruházások	K6	2 328		265	70 635		70 900
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7							8 Felújítások	K7	40 215	96 411		-46 635		49 776
	Felhalmozási bevételek összesen		321			281 075		281 075	9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		8 412		257 075		265 487
III	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK								10 Feljesztési céltartalék	K513						
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA								Felhalmozási kiadások összesen		42 543	104 823	265	281 075		386 163
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	55 992	34 432	-4 794			29 638	VI FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132							9 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912						
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA								10 Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	121 235	98 449				98 449	11 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 059	1 878				1 878
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813							Finanszírozási célú műveletek összesen		2 059	1 878				1 878
	FINANSZIROZÁSA															
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812														
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811														
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	2 063													
	Finanszírozási műveletek bevételei		179 290	132 881	-4 794			128 087								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		335 173	248 082	19 992	296 736		564 811	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		207 086	248 082	19 992	296 736		564 811

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN
2025. ÉV

2. melléklet a 7/2025. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Rovat	Tarhosi Község Önkormányzata							Mindösszesen		
			Előző évi tényleg	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Minifösszesen	Előző évi tényleg	Eredeti	Módosított
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	B1	110 578	73 265	24 786	2 644			100 695	110 578	73 265	100 695
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	65 568	54 338	460	6 473			67 271	65 368	54 338	61 271
2	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B2	21 669	21 300		6 938			28 238	21 669	21 300	28 238
3	Közhatalmi bevételek	B3	22 065	20 636		2 979			23 616	22 065	20 636	23 616
4	Működési saját bevételek	B4	1 250			3 100			3 100	1 250		3 100
5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B5	155 562	115 201	24 786	15 661			155 649	155 562	115 201	155 649
II.	Működési bevételek összesen	E2	318			281 075			281 075	318		281 075
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B6	3							3		
7	Felhalmozási saját bevételek	B7										
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B8	321			281 075			281 075	321		281 075
III.	Felhalmozási bevételek összesen	E3										
9	Finanszírozási célú műveletek	B9										
10	Működési hiány belső finanszírozása	B10	55 992	34 432	-4 794				29 638	55 992	34 432	29 638
11	Előző évi költségvetési maradvány	B11										
12	Előző évi vállalkozási maradvány	B12										
13	Felhalmozási hiány belső finanszírozása	B13										
14	Előző évi költségvetési maradvány	B14	121 235	98 449					98 449	121 235	98 449	98 449
15	Előző évi vállalkozási maradvány	B15										
16	Felhalmozási hiány külső finanszírozása	B16										
17	Belföldi értékpapírok bevételei	B17										
18	Hitel, kölcsön felvétele	B18										
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B19	2 063							2 063		
20	Finanszírozási műveletek bevételei	E4	179 290	132 881	-4 794				128 087	179 290	132 881	128 087
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		335 173	248 082	19 992	296 736			564 811	335 173	248 082	564 811

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
5	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	100 695			100 695		
6		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 271			61 271		
7	2	Közhatalmi bevételek	B3	28 238			28 238		
8	3	Működési saját bevételek	B4	11 619	11 869	127	11 619	11 869	127
9	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6		3 100			3 100	
10		Működési bevételek összesen		140 552	14 969	127	140 552	14 969	127
11	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
12	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		281 075			281 075	
13	6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5						
14	7	Felhalmozási saját bevételek	B7						
15		Felhalmozási bevételek összesen			281 075			281 075	
16	III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
17		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
18	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	29 638			29 638		
19	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
20		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
21	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	98 449			98 449		
22	11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
23		FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA							
24	12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
25	13	Hitel, kölcsön felvétele	B811						
26	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814						
27		Finanszírozási műveletek bevételei		128 087			128 087		
28		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		268 639	296 045	127	268 639	296 045	127

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN**

4. melléklet aönkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Q1
ZÁ

644

Megnevezés

$$\mathbb{Z}_n$$

I I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről

ebből: önkormányzatok működési támogatásai

2 Közhatalmi bevételek

3 Működési saját bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

Működési bevételek összesen

II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

5 belülről

6 Felhalmazási saját bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 államháztartáson kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

III FINANSIROZASI CELU MUVELETEK

MUKODESI HIAN Y BELSO FINANSIROZASA

8 Előző évi költségvetési maradvány

9 Előző évi vállalkozási maradvány

FINANSZIROZASA

10 Előző évi költségvetési maradvány

11 Előző évi vállalkozási maradvány

FINANSZIROZÁSA

12 Belföldi értékpapírok bevételai

13 Hitel, kölcsön felvétele

14 Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei

Finanszírozási műveletek bevételei

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

[illegible]

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

4. melléklet a ...önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

7/2025. (XII. 26.)

Tartós Község Önkormányzata														
Kormányza ti funkció			047410			053020			061030			062020		
041237			047410			053020			061030			062020		
Közfoglalkoztatási mintaprogram			Ár és bériz védelemmel összetettgő tevékenységek			Szennyvedéskéntesítési tevékenységek			Lakáshozjutási segítő támogatások			Telepítésfejlesztési projektek és támogatások		
Feladat megnevezés e			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
Rovatszám			Önkéntvállalt			Önkéntvállalt			Önkéntvállalt			Önkéntvállalt		
Megnevezés			Államigazgatási			Államigazgatási			Államigazgatási			Államigazgatási		
or.s			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			B1			B2			B3			B4		
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			24326			24326			24326			24326		
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
2. Közhatalmi bevételek														
3. Működési saját bevételek														
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről														
Működési bevételek összesen			24326			11869								
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson														
5. belülről														
6. Felhalmozási saját bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
7. államháztartáson kívülről														
Felhalmozási bevételek összesen														
III. FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK														
MÜKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA														
8. Előző évi költségvetési maradvány														
9. Előző évi vállalkozási maradvány														
FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ														
FINANSZIROZÁSA														
10. Előző évi költségvetési maradvány														
11. Előző évi vállalkozási maradvány														
FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ														
FINANSZIROZÁSA														
12. Beföldi értékpapírok bevételei														
13. Hitel, kölcsön felvétele														
14. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei														
Finanszírozási műveletek bevételei														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)														
24326			11869									281075		

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

4. melléklet a ...önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

7/2025. (XII. 26.)

Tartós Község Önkormányzata																											
042120		096015		091140		107060		900020		074032		Önkormányzat összesen:															
Mezőgazdasági támogatások				Intézményi gyermekékeztetés				Óvoda nevelés				Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni támogatás				Funkcióira nem sorolható				Iskola eti.							
Kötelező				Kötelező				Kötelező				Kötelező				Kötelező				Kötelező							
Önkéntvállalt				Önkéntvállalt				Önkéntvállalt				Önkéntvállalt				Önkéntvállalt				Önkéntvállalt							
Államigazgatási				Államigazgatási				Államigazgatási				Államigazgatási				Államigazgatási				Államigazgatási							
1000																100695											
																28238											
				5723												11619				11869							
																				127							
																				3100							
1000				5723												140552				14969							
																				127							
</																											

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN
2025. EV

Tarhos Község Önkormányzata										Mindösszesen		
S.sz	Megnevezés	Rovatárám	Előző évi terv	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen	Előző évi terv	Eredeti ei	Módosított ei
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1	Személyi juttatások	K.1	48 238	53 151	16 948	698			70 797	48 238	53 151	70 797
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K.2	5 498	10 091	1 240				11 332	5 498	10 091	11 332
3	Dologi kiadások	K.3	74 596	53 949	1 504	14 963			70 417	74 596	53 949	70 417
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K.4	8 757	7 230					7 230	8 757	7 230	7 230
5	Egyéb működési célú kiadások	K.5	25 395	16 960	35				16 994	25 395	16 960	16 994
6	Működési tartalék (általános, cél)	K.5.13										
	Működési kiadások összesen		162 484	141 381	19 728	15 661			176 770	162 484	141 381	176 770
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
7	Beruházások	K.6	2 328		265	70 635			70 900	2 328		70 900
8	Felújítások	K.7	40 215	96 411		-46 635			49 776	40 215	96 411	49 776
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K.8										
10	Fejlesztési céltartalék	K.5.13		8 412		257 075			265 487		8 412	265 487
	Felhalmozási kiadások összesen		42 543	104 823	265	281 075			386 163	42 543	104 823	386 163
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK											
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K.9.12										
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K.9.11										
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K.9.14	2 059	1 878					1 878	2 059	1 878	1 878
	Finanszírozási célú műveletek összesen		2 059	1 878					1 878	2 059	1 878	1 878
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		207 086	248 082	19 992	296 736			564 811	207 086	248 082	564 811

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

Sor.sz	Megnevezés	Tarhos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
		Önként vállalt			Kötelező		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						
1	Személyi juttatások	36 502	3 927	30 368	36 502	3 927	30 368
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 569	3 126	4 636	3 569	3 126	4 636
3	Dologi kiadások	55 098	4 440	10 879	55 098	4 440	10 879
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 230			7 230		
5	Egyéb működési célú kiadások	15 054	1 940		15 054	1 940	
6	Működési tartalék (általános cél)						
	Működési kiadások összesen	117 454	13 434	45 883	117 454	13 434	45 883
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI						
7	Beruházások	265	70 635		265	70 635	
8	Felújítások		49 776			49 776	
9	Egyéb felhalmozási kiadások						
10	Fejlesztési céltartalék	265 487			265 487		
	Felhalmozási kiadások összesen	265 751	120 411		265 751	120 411	
VI	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK						
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás						
12	Hitel, kölcsön törlesztése						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	1 878			1 878		
	Finanszírozási célú műveletek összesen	1 878			1 878		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)	385 083	133 845	45 883	385 083	133 845	45 883

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV**

Tarhos Község Önkormányzata

2020. ÉV																		
Tárhos Község Önkormányzata																		
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	011130			013320			013350			018010			051030			041233
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önképvélálati	Államigazgatási	Köllező	Önképvélálati	Államigazgatási	Köllező	Önképvélálati	Államigazgatási	Köllező	Önképvélálati	Államigazgatási	Köllező	Önképvélálati		
IV	MÜKÖDÉSI KÖLTSGVETÉS																	
	KIADÁSAI																	
	1 Személyi juttatások	K1	21	30368	4413													
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4636	611													
	3 Dologi kiadások	K3	522	10879	64		7112											
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																
V	5 Egyéb működési célú kiadások	K5									35							
	6 Működési tartalék (általános, cél)	K513																
	Működési kiadások összesen		5243	45883	5087		7112				35							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS																	
	KIADÁSAI																	
	7 Beruházások	K6	265															
VI	8 Felújítások	K7																
	9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8																
	10 Fejlesztési céltartalék	K513																
	Felhalmozási kiadások összesen		265															
	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																	
	11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																
VII	12 Hitel, kölcsön törlesztése	K911																
	13 kiadása	K914									1878							
	Finanszírozási célú műveletek összesen										1878							
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		5507	45883	5087		7112				1913							

7/225. (X1.26.)

7/225. (X1.26.)

7/225. (X1.26.)

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Felada
t
Kormányzat
i funkcio
megne

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

[illegible]

Sor.sz.	Megnevezés
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADASAI
1	Személyi juttatások
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	Dologi kiadások
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Egyéb működési célú kiadások
6	Működési tartalék (általános, cél)
	Működési kiadások összesen
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADASAI
7	Beruházások
8	Felújítások
9	Egyéb felhalmozási kiadások
10	Fejlesztési celtartalék
	Felhalmozási kiadások összesen
VI	FINANSZÍROZÁSI CELU MŰVELETEK
11	Énekpapir vásárlása, visszavásárlás
12	Hitel, kölcsön felvételése
	Államháztartáson belüli megelőlegezés
13	Kiadás
	Finanszírozási célú műveletek összesen
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)

2/2015. (XI. 26.)

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Tarhos Község Önkormányzata																							
900020				018030				016080				074032				096015				066010			
Feladat megnevezése	Funkcióira nem sorolható			Finanszírozás			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Iskola eli.			Intézményi gyermekéktetetés			Zöldterület kezelés							
	Önkormányzati	Államigazgatási		Kötelező	Önkormányzati	Államigazgatási	Kötelező	Önkormányzati	Államigazgatási	Kötelező	Önkormányzati	Államigazgatási	Kötelező	Önkormányzati	Államigazgatási	Kötelező	Önkormányzati						
IV																							
V																							
VI																							
VII																							
VIII																							
IX																							
X																							
XI																							
XII																							
XIII																							
XIV																							
XV																							
XVI																							
XVII																							
XVIII																							
XIX																							
XX																							
XXI																							
XXII																							
XXIII																							
XXIV																							
XXV																							
XXVI																							
XXVII																							
XXVIII																							
XXIX																							
								</															

2/205. (81.26.)

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

Tarhos Község Önkormányzata																	
Sor.sz.	Megnevezés	Környezeti funkció	Önkormányzat összesen:														
			104037														
IV	Működési KÖLTSÉGVETÉS	Környezeti funkció	Államigazgatási			Önként vállalt			Költség			Önként vállalt			Költség		
			Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási			
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Környezeti funkció	Államigazgatási			Önként vállalt			Költség			Önként vállalt			Költség		
			Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási			
VI	Finanszírozási KÖLTSÉGVETÉS	Környezeti funkció	Államigazgatási			Önként vállalt			Költség			Önként vállalt			Költség		
			Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási			

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

2025. ÉV

adatok E ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított
	Informatikai eszközök és egyéb gép beszerzés (router, HDD, fordító, fűkasza)	0	259
1	Élhető településfejlesztés - TOP Plusz-1.2.1-21-BSI-		
2	2022-00044	0	46 641
3	Tanyagondnoki busz		18 000
4	Versenyképes Járások Program - kamerarendszer, tolólap		6 000
5			
6			
7			
8			
	Összesen:	0	70 900
II.	Felújítás		
	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00010 Önkormányzati		
1	épületek energetikai	96 411	49 776
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	Összesen:	96 411	49 776
	Felhalmozási kiadás összesen:	96 411	120 676

TARHOS KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

I. Egyéb működési célú kiadások		Eredeti	Módosított
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1 Szociális kölcsön		0	0
Összesen:			
Egyéb működési célú támogatások			
Muronyi Közös hivatalt családi és gyermekjóléti szolgáltatásokra		204	204
1 (Muronyi Alapszolgáltatási Központnak) 2023-ra			
Muronyi Közös hivatalt családi és gyermekjóléti szolgáltatásokra		200	
2 (Muronyi Alapszolgáltatási Központnak) 2024-re			
3 Orvosnak átadott pénzeszköz		13 820	13 668
4 Civil szervezetek támogatása		1 940	1 681
5 Közös hivataltak normatíva feletti összege		796	1 105
6 Bursa Hungarica ösztöndíj		0	15
7 Tagdíjak		0	276
Összesen:		16 960	16 949
Elvonások és befizetések		0	46
1 2024. évi beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettség		0	46
Egyéb működési célú kiadások összesen:		16 960	16 994
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1 Összesen:		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások			

TARHOS KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

1			
2			
3 Összesen:		0	0
Egyéb felhasználási célú kiadások összesen:		0	0
Pénzeszköz átadások összesen:		16 960	16 994

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI
2025. ÉV**

I.	Működési céltartalék	Eredeti	Módosított
	Működési céltartalék összesen:	0	0
II.	Általános tartalék ebből: általános	0	0
	Működési tartalék összesen:	0	0
III.	Fejlesztési céltartalék		
1	Adomány (elkülönített számlán)	761	761
2	EFOP-1.5.3 támogatás visszafizetés	7 647	7 647
3	Kerékpárút építés támogatás visszafizetés	4	4
4	INTERREG Románia-Magyarország program		257 075
	Fejlesztési tartalék összesen:	8 412	265 487
	Tartalékok mindösszesen:	8 412	265 487

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG
2025-2028 IDŐSZAKRA**

adatok E Ft-ban

s.sz.	M e g n e v e z é s	2025	2026	2027	2028
	I. Működési bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevételek	28 238	29 650	31 132	32 689
2	Intézményi működési bevételek	23 616	24 796	26 036	27 338
	Működési célú átvett pénzeszközök				
3	államháztartáson kívülről	3 100	3 255	3 418	3 589
	Működési célú támogatások				
4	államháztartáson belülről	100 695	105 730	111 017	116 568
5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	155 649	163 431	171 603	180 183
6	Személyi juttatások	70 797	74 337	78 054	81 957
7	hozzájárulási adó	11 332	11 898	12 493	13 118
8	Dologi kiadások	70 417	73 938	77 635	81 516
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 230	7 592	7 971	8 370
10	Egyéb működési célú kiadások	16 994	17 844	18 736	19 673
11	Működési tartalékok				
12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	176 770	185 609	194 889	204 634
13	Működési hiány (5-12)	-21 121	-22 177	-23 286	-24 451
	Működési hiány finanszírozás belső				
14	forrásból	21 121	22 177	23 286	24 451
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
16	államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú támogatások				
17	államháztartáson belülről	281 075	295 129	309 885	325 380
18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)	281 075	295 129	309 885	325 380
19	Beruházások	70 900	74 445	78 167	82 075
20	Felújítások	49 776	52 265	54 878	57 622
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
22	Fejlesztési céltartalék	265 487	278 761	292 699	307 334
	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	1 878	1 972	2 070	2 174
23	Felhalmozási célú kiadások össz. (19+...23)	388 041	407 443	427 815	449 206
24	Felhalmozási hiány (18-24)	-106 966	-112 314	-117 929	-123 826
	Felhalmozási hiány finanszírozása belső				
25	forrásból	106 966	112 314	117 929	123 826
	Felhalmozási hiány finanszírozása külső				
26	forrásból				
	Önkormányzat bevételei				
27	összesen: (5+14+18+26+27)	564 811	593 051	622 704	653 839
28	Önkormányzat kiadásai összesen: (12+24)	564 811	593 051	622 704	653 839

13. melléklet a 7/2025. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

		Rovat szám	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv
BEVÉTELEK						
1.	Közhatalmi bevételek	B3	28 238	29 650	31 132	32 689
2.	Intézményi működési bevételek	B4	23 616	24 796	26 036	27 338
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	3 100	3 255	3 418	3 589
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	100 695	105 730	111 017	116 568
5.	Felhalmozási bevételek	B5				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	281 075	295 129	309 885	325 380
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	128 087	134 491	141 216	148 277
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812				
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814				
	Bevételek összesen:		564 811	593 051	622 704	653 839
13.	Személyi juttatások	K1	70 797	74 337	78 054	81 957
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 332	11 898	12 493	13 118
15.	Dologi kiadások	K3	70 417	73 938	77 635	81 516
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 230	7 592	7 971	8 370
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 994	17 844	18 736	19 673
18.	Beruházások	K6	70 900	74 445	78 167	82 075
19.	Felújítások	K7	49 776	52 265	54 878	57 622
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911				
23.	Tartalékok	K513	265 487	278 761	292 699	307 334
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1 878	1 972	2 070	2 174
	Kiadások összesen		564 811	593 051	622 704	653 839

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

		Rovat szám	2023 tény	2024 várható tény	2025 terv
BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	17 507	21 669	28 238
2.	Intézményi működési bevételek	B4	40 519	22 065	23 616
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6		1 250	3 100
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109 009	110 578	100 695
5.	Felhalmozási bevételek	B5		3	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	149 158	318	281 075
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	235 960	177 227	128 087
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812			
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814	1 898	2 063	
	Bevételek összesen:		554 050	335 173	564 811
13.	Személyi juttatások	K1	47 908	48 238	70 797
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 343	5 498	11 332
15.	Dologi kiadások	K3	78 184	74 596	70 417
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 853	8 757	7 230
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 500	25 395	16 994
18.	Beruházások	K6	916	2 328	70 900
19.	Felújítások	K7	214 719	40 215	49 776
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 122		
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912			
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911			
23.	Tartalékok	K513			265 487
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1 636	2 059	1 878
	Kiadások összesen		374 180	207 086	564 811

TARHOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE
2025.

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Nyitó pénzkészlet	128 087	141 249	152 262	163 274	174 287	185 299	196 312	207 324	218 337	229 349	240 362	251 374	
Bevételek													
Működési célú támogatn	12 083	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	100 695
b.													
Közhatalmi bevételek	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	28 238
Működési bevételek	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	23 616
Felh. célú átvett pénzeszk.	23 423	23 423	23 423	23 423	23 423	23 423	23 423	23 423	23 423	23 423	23 423	23 423	281 075
Bevételek összesen:	39 827	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800	433 624
Nyitó + Bev. össz.:	167 914	177 049	188 061	199 074	210 086	221 099	232 111	243 124	254 136	265 149	276 161	287 174	
Kiadások													
Személyi juttatás	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	70 797
Munkaadókat terhelő járulé.	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	11 332
Dologi kiadások	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	70 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	7 230
Egyéb működési kiadás	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	16 994
Felújítás, beruházás	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	120 676
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támogat megelőleg.vfiz.	1 878												1 878
Kiadások összesen:	26 665	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	299 324
Záró pénzkészlet	141 249	152 262	163 274	174 287	185 299	196 312	207 324	218 337	229 349	240 362	251 374	262 387	

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. III. negyedévi gazdálkodásának szöveges bemutatása:

Az eredeti előirányzat az I. félévben még nem változott, mert a köztszöviselek illetmény emelkedésére járó normatíva a II. félévet érintő hónapban kerül megemelésre.

Kiadás:

Eredeti előirányzat

megnevezés	Előir. Murony	Előir. Tarhos	Előirányzat Békemeyer	Választás,	Összesen
Köztisztviselői illetmény	26 456 185	12 572 664	21 184 800		60 213 640
jubileumi jutalom	1 785 000	765 000			2 550 000
céljuttatás					
béren kívüli juttatás	722 658	449 220	781 252		1 953 130
Köztisztviselői kiegészítő jutt.	260 820	153 180	470 000		884 000
foglalkoztatotti jutt.	30 000				30 000
egyéb kiegészítő jutt.					
egyéb jogv.					
egyéb külső sz.j					

Módosított előirányzat

Módosított előir. Murony	Módosított előir. Tarhos	Módosított előir. Békemeyer	Választás,	Összesen választási kiadással együtt
28 245 135	16 175 513	22 444 800		66 865 448
1 785 000	765 001			2 550 001
722 658	449 220	781 252		1 953 130
260 820	231 180	470 000		962 000
30 000				30 000

Munkaadói járulékok	3 873 699	1 859 677	2 972 775		8 706 151
szakmai. anyag	5 000	33 000			38 000
üzemeltetési anyag					
Inform.. Szolg.	50 000	33 000	38 400		121 400
Közvetített szolg.	5 000				5 000
Szakmai tev. Segítő szolg.	85 000	2 798 000	1 612 000		4 495 000
Egyéb szolg. Bank ktg.	62 000	40 000	45 000		147 000
ÁFA	36 450	35 370	40 608		112 428
kiküldetési kiadás	504 000	216 000			720 000
Egyéb dologi kiadás	20 500	12 000	15 000		47 500
	33 896 312	18 934 111	27 159 835		79 990 258

Teljesítés

Bevétel:

43. sorban bérben lévő kerekítés található (6 224)

59. sor : Előző évi pénzmaradvány a folyószámlán is ezen összeg volt december 31-én. (1 574 454)

60. sor : Intézményi finanszírozás. (63 851 730)

Kiadási teljesítés levezetése:

4 106 263	2 328 048	3 136 575		9 570886
5 000				5 000
35 000	29 000	38 400		102 400
5 000				5 000
65 000	2 783 000	1 612 000	0	4 46 000
97 000	59 000	63 342		219 342
36 450	35 370	22 266		112 428
504 000	216 000	0		720 000
20 500	12 000	15 000		47 500
35 917 826	23 083 332	28 583 635		87 584 793

megnevezés	Telj. Murony	Telj. Tarhos	Telj. Bélmegeyer	Összesen
Köztisztviselői illetmény	20 468 925	10 802 003	16 334 400	47 605 328
jubileumi jut.	1 784 999	765 001		2 550 000
egyéb jogviszonyban lévők jut				
egyéb jogviszony				
egyéb külső szem jut.				
bérenkívüli juttatás	722 658	449 220	781 252	1 953 130
Közeledési ktg. Tér.	170 436	183 804	342 600	696 840
egyéb ktg. tér				
betegszabadság, foglalkozt. egyéb jut				
Szociális hozzájárulás	2 955 643	1 811 661	1 917 937	6 685 241
Egészségügyi hozzájár.				
Szem.jöv. adó	72 253	49 798	68 347	190 398
táppénz hozzájárulás				
szakmai anyagok				
inform.szolg	36 140	23 790	28 281	88 211
Üzemelt. anyag				
Inform. Szolg.				
Közvetített szolg.				
Szakmai tev. Segítő szolg.		1 925 000	1 125 000	3 050 000
Egyéb szolg. Bank ktg.	85 778	51 754	57 396	194 928