

**Tarhos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete**

**Tarhos Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

Tarhos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében, - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**I. fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**II. fejezet**

**Az önkormányzati költségvetés főösszege**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – **243 572 eFt-ban** határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	242 083 eFt-ban,
finanszírozási kiadásainak összegét	1 489 e Ft-ban
bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	76 363 eFt-ban,
finanszírozási bevételek összegét	167 209 eFt-ban

határozza meg.

(3) A 2021. évi költségvetési mérlegét az *1. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási kiadások alakulását négy évre vonatkozó pénzforgalmi mérlegét 2021-2024-re vonatkozóan a rendelet *13. számú melléklete* mutatja be.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző évben képződött működési pénzmaradványból, saját bevételekből finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző években képződött felhalmozási pénzmaradványból finanszírozza.

## **Költségvetési bevételek és kiadások**

### **3. §**

- (1) A bevételeket kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *2/A. számú melléklete* határozza meg. A bevételeket feladatonként a *2/B. melléklet* határozza meg.
- (2) A kiadásokat kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *3/A. számú melléklete* határozza meg. A feladatonként a *3/B. melléklet* határozza meg.
- (3) A létszámadatokat *4. melléklet* mutatja be.
- (4) A beruházási és felújítási előirányzatokat az *5. melléklet* mutatja be.
- (5) Az átadott pénzeszközök részletezését a *6. melléklet* tartalmazza.

## **Egyéb adatszolgáltatások**

### **4. §**

- (1) Az önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatását, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a *9. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulásainak bemutatását a *11. melléklet* rögzíti.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a *12. melléklete* alapján határozza meg.
- (4) Az önkormányzat 4 éves pénzforgalmi mérlegét a rendelet *8. melléklete* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet *16. melléklete* tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeinek bemutatását a 353/2011. (XII.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

## **III. fejezet**

### **A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

#### **Felelősségi hatáskörök**

### **5. §**

- (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (2) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szerv vezetője szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni

### **Előirányzattal való gazdálkodás**

#### **6. §**

- (1) A 2021. évi előirányzatnak felhasználását a *10. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (3) Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
- (4) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

### **Finanszírozási célú műveletek**

#### **7. §**

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

### **Létszámgazdálkodás**

#### **8. §**

- (1) Az önkormányzat létszám előirányzatát, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is, a *4. melléklet* tartalmazza.

## Tartalékok

### 9. §

- (1) A 2021. évi tartalékok tételes listáját a 8. *melléklet* határozza meg.
- (2) Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

## IV.

### Záró rendelkezések

### 10. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tarhos, 2021. március 08.

  
Kürti Sándor  
polgármester




Dr. Baji Mihály jegyző nevében és megbízásából

  
Sós Ádám kirendeltségvezető

A rendelet kihirdetésre került:

Dr. Baji Mihály jegyző nevében és megbízásából

  
Sós Ádám kirendeltségvezető



[illegible]

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE 2021. ÉVI BEVÉTELEI  
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2/A. melléklet a 1/2021(III.08.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				<b>I.</b>			<b>VII.</b>		
2				Tarhos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
3	Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
4	I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
5	1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	51950			51950		
6		ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
7	2	Közhatalmi bevételek	B3	19400			19400		
8	3	Működési saját bevételek	B4	4870		144	4870		144
9	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6						
10		<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>76220</b>		<b>144</b>	76220		144
11	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
12	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
13	6	Felhalmozási saját bevételek	B5						
14	7	kivülről	B7						
15		<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							
16	III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
17		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
18	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	31384			31384		
19	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
20		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
21	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	135825			135825		
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		<b>Finanszírozási műveletek bevételei</b>		<b>167209</b>			167209		
28		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>		<b>243428</b>		<b>144</b>	243428		144

## 2021. ÉV

V	W
---	---

J	K
---	---

2021. ÉV																								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1			Kormányzati funkció  Feladat megnevezése  Rovatszám	Tarhos Község Önkormányzata																				
2				011130	013320			013350			018010			018030			041232			041233				
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztetető-fenntartás és -működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Finanszírozás			Startmunka - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
3				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4		So r.s z.	Megnevezés																					
5	I		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																					
6		1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1									37230											
7			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																					
8		2	Közhatalmi bevételek	B3																				
9		3	Működési saját bevételek	B4			144	114			381													
10		4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																				
11			Működési bevételek összesen			144	114			381			37230											
12	II		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																					
13		5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																				
14		6	Felhalmozási saját bevételek	B5																				
15		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																				
16			Felhalmozási bevételek összesen																					
17	III		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																					
18			MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																					
19		8	Előző évi költségvetési maradvány	B813												31384								
20		9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																				
21			FINANSZÍROZÁSA																					
22		10	Előző évi költségvetési maradvány	B813												135825								
23		11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																				
24			FINANSZÍROZÁSA																					
25		12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																				
26		13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																				
27		14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																				
28			Finanszírozási műveletek bevételei													167209								
29			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)			144	114			381			37230			167209								
30																								
31																								

## TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN

2/B. melléklet a 1/2021(III.08.)önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

**2021. ÉV**

[illegible]



## 2021. ÉV

adatok E Ft-ban

[illegible]

## 2021. ÉV

adatok E Ft-ban

[illegible]

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI**  
**KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN**  
**2021. ÉV**

3/A. melléklet az 1/2021(III.08.) önkormányzati rendelethez  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				<b>I.</b>			<b>II.</b>		
2				<b>Tarhos Község Önkormányzata</b>			<b>Mindösszesen</b>		
3	Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
5	1	Személyi juttatások	K1	19481	3292		19481	3292	
6	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2713	510		2713	510	
7	3	Dologi kiadások	K3	31724	5102		31724	5102	
8	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8485			8485		
9	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	19901	600		19901	600	
10	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513						
11		<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>82305</b>	<b>9504</b>		82305	9504	
12	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
13	7	Beruházások	K6		128387			128387	
14	8	Felújítások	K7						
15	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
16	10	Fejlesztési céltartalék	K513	21887			21887		
17		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>21887</b>	<b>128387</b>		21887	128387	
18	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
19	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912						
20	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
21	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1489			1489		
22		<b>Finanszírozási célú műveletek összesen</b>		<b>1489</b>			1489		
23		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)</b>		<b>105681</b>	<b>137891</b>		105681	137891	

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI  
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN  
2021. ÉV**

3/B. melléklet a 1/2021(III.08.) önkormányzati rendelethez  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1				Tarhos Község Önkormányzata																				
2				011130			013320			013350			018010			051030			041233					
3				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Közzetmető-fenntartás és - működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Veszélyes hulladék elszállítás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
4	Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási			
5	IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
6		1 Személyi juttatások	K1	10799			2520																	
7		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1674			391																	
8		3 Dologi kiadások	K3	7449			254			318						76								
9		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
10		5 Egyéb működési célú kiadások	K5										385											
11		6 Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
12		<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>19921</b>			<b>3165</b>			<b>318</b>			<b>385</b>			<b>76</b>								
13	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
14		7 Beruházások	K6																					
15		8 Felújítások	K7																					
16		9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
17		10 Fejlesztési céltartalék	K513																					
18		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>																						
19	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
20		11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
21		12 Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
22		Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914												1489									
23		<b>Finanszírozási célú műveletek összesen</b>											<b>1489</b>											
24		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)</b>		<b>19921</b>			<b>3165</b>			<b>318</b>			<b>1874</b>			<b>76</b>								

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI  
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN**

3/B. melléklet a 1/2021(III.08.) önkormányzati rendelethez  
Adatok E Ft-ban

**2021. ÉV**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
25				Tarhos Község Önkormányzata																				
26				041237			047410			053020			061030			062020			064010					
27				Közfoglalkoztatási mintaprogram			Ár és belfiz védelemmel összefüggő tevékenységek			Szennyvezérlésmentesítési tevékenységek			Lakáshozjutást segítő támogatások			Településfejlesztési projektek és támogatások			Közüvilágítás					
	Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási			
28		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
29	IV																							
30		1 Személyi juttatások	K1	2561																				
31		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	198																				
32		3 Dologi kiadások	K3	2025												754		1918						
33		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
34		5 Egyéb működési célú kiadások	K5																					
35		6 Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
36		Működési kiadások összesen		4784												754		1918						
37	V	KIADÁSAI																						
38		7 Beruházások	K6														128387							
39		8 Felújítások	K7																					
40		9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
41		10 Fejlesztési céltartalék	K513																					
42		Felhalmozási kiadások összesen															128387							
43	VI	FINANSZIROZÁSI CELU MŰVELETEK																						
44		11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
45		12 Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
46		Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
47		Finanszírozási célú műveletek összesen																						
48		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		4784													129141			1918				

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI**  
**FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN**  
**2021. ÉV**

3/B. melléklet a 1/2021(III.08.) önkormányzati rendelethez  
 Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
49				Tarhos Község Önkormányzata																				
50				066020			072111			072112			072311			074031			082044					
51				Város és községgazdálkodás			Háziorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyelet			Fogorvosi alapellátás			Család és nővédelem			Könyvtár					
	Sor.sz.	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási			
52		MUKÖDESI KÖLTSÉGVETES KIADÁSAI																						
53	IV																							
54		1 Személyi juttatások	K1													975								
55		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													151								
56		3 Dologi kiadások	K3	13354			489			493						152					169			
57		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
58		5 Egyéb működési célú kiadások	K5				13000																	
59		6 Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
60		<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>13354</b>			<b>13489</b>			<b>493</b>						<b>1279</b>					<b>169</b>			
61	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
62		7 Beruházások	K6																					
63		8 Felújítások	K7																					
64		9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
65		10 Fejlesztési céltartalék	K513	21887																				
66		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>21887</b>																				
67	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
68		11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
69		12 Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
70		Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
71		<b>Finanszírozási célú műveletek összesen</b>																						
72		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)</b>		<b>35242</b>			<b>13489</b>			<b>493</b>						<b>1279</b>					<b>169</b>			

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI  
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN  
2021. ÉV**

3/B. melléklet a 1/2021(III.08.) önkormányzati rendelethez  
Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
73																								
74																								
75																								
76																								
		Sor.sz.	Megnevezés																					
77																								
78	IV		MŰKÖDESI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI																					
79		1	Személyi juttatások	K1	695									3292										
80		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										510										
81		3	Dologi kiadások	K3	1472									1686			13							
82		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																8485				
83		5	Egyéb működési célú kiadások	K5						600														
84		6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																				
85			Működési kiadások összesen		2167					600				5488			13			8485				
86	V		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI																					
87		7	Beruházások	K6																				
88		8	Felújítások	K7																				
89		9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																				
90		10	Fejlesztési céltartalék	K513																				
91			Felhalmozási kiadások összesen																					
92	VI		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																					
93		11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																				
94		12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																				
95		13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																				
96			Finanszírozási célú műveletek összesen																					
97			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		2167					600				5488			13			8485				

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI  
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN**

3/B. melléklet a 1/2021(III.08.) önkormányzati rendelethez  
Adatok E Ft-ban

**2021. ÉV**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
98				Tarhos Község Önkormányzata																				
99				900020			018030			016080			074032			096015			066010					
100				Funkcióira nem sorolható			Finanszírozás			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Iskola elő.			Intézményi gyermekétkeztetés			Zöldterület kezelés					
	Sor.sz.	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási			
101		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
102	IV																							
103		1 Személyi juttatások	K1													1932								
104		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													299								
105		3 Dologi kiadások	K3							2000						3392			349					
106		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
107		5 Egyéb működési célú kiadások	K5																					
108		6 Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
109		<b>Működési kiadások összesen</b>								2000						5624			349					
110	V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
111		7 Beruházások	K6																					
112		8 Felújítások	K7																					
113		9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
114		10 Fejlesztési céltartalék	K513																					
115		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>																						
116	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
117		11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
118		12 Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
119		13 Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
120		<b>Finanszírozási célú műveletek összesen</b>																						
121		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)</b>								2000						5624			349					



## TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN

3/B. melléklet a 1/2021(III.08.) önkormányzati rendelethez

Adatok E Ft-ban

2021. ÉV

[illegible]

## TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE LÉTSZÁMADATAI 2021. ÉV

fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám						
2	s.SZ.	Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott	Önkormányzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
3	1	Tarhos Község Önkormányzata	1		2	3	4	2	12
4									0
5	7	<b>Mindösszesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI****2021. ÉV**

adatok E ft-ban

	A	B	C	D
1	<b>I</b>	<b>Beruházás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
2				
3	1	MFP faluházak pályázat építés	9 500	
4	2	MFP temető beruházás	4 881	
5	3	ítóp-2.1.3 Csapadékvíz fejlesztés	114 006	
6	4			
7	5			
8	6			
9	7			
10	8			
11		<b>Összesen:</b>	<b>128 387</b>	<b>0</b>
12				
13	<b>II.</b>	<b>Felújítás</b>		
14				
15	1			
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>128 387</b>	<b>0</b>

**TARHOS KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI**  
**2021. ÉV**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
2		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	Eredeti	Módosított
3	1	Szociális kölcsön		
4		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		<i>Egyéb működési célú támogatások</i>		
6	1	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	6 516	
7	2	Civil szervezetek támogatása	600	
8	3	Háziorvosi ellátásra pénzeszköz átadás	13 000	
9	4			
10	5			
11	6			
12	7			
13	8			
14				
15	9			
16	10			
17	11			
18	12			
19				
26				
27		<b>Összesen:</b>	<b>20 116</b>	<b>0</b>
28				
29		<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>385</b>	<b>0</b>
30		2019 évi visszafizetés beszámoló alapján	<b>385</b>	
31				
32				
33		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>20 501</b>	<b>0</b>
34				
35	<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
36		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>		
37	1			
38		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>		
40	1			
41	2			
42	3			
43		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45		<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>20 501</b>	<b>0</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI  
TARTALÉKAI  
2021. ÉV**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	<b>I.</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
2	1			
3	2			
4	3			
5	4			
6	5			
7		<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8				
9	<b>II.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		ebből: általános		
11	2			
12	3			
13				
14				
15				
16		<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17				
18	<b>III.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék</b>		
19	1	Alföldvíz nettó bérleti díj	2 500	
20	2	Adomány (elkülönített számlán)	385	
21	3	TOP-1.4.1 Óvoda támogatás visszafizetés	583	
22	4	VP6-7.2.1 támogatás visszafizetés	9 883	0
23	5	EFOP-1.5.3 támogatás visszafizetés	8 147	
24	6	Kerékpárút építés támoatás visszafizetés	389	
25	7			
26	8			
27	9			
28	10			
29				
30				
31		<b>Fejlesztési tartalék összesen:</b>	<b>21 887</b>	<b>0</b>
32				
33		<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>21 887</b>	<b>0</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG  
2021-2024 IDŐSZAKRA**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	s.sz.	<b>M e g n e v e z é s</b>	2021	2022	2023	2024
2		<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
3	1	Közhatalmi bevételek	19400	20370	21389	22458
4	2	Intézményi működési bevételek	5014	5265	5528	5804
5	3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
6	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51950	54547	57275	60138
7	5	<b>Működési célú bev. Össz. (1+...4)</b>	<b>76364</b>	<b>80182</b>	<b>84191</b>	<b>88400</b>
8	6	Személyi juttatások	22773	23912	25108	26363
9	7	hozzájárulási adó	3224	3385	3554	3732
10	8	Dologi kiadások	36826	38667	40600	42630
11	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8485	8909	9355	9822
12	10	Egyéb működési célú kiadások	20501	21526	22602	23732
13	11	Működési tartalékok				
14	12	<b>Működési célú kiad. Össz. (6+...11)</b>	<b>91809</b>	<b>96399</b>	<b>101219</b>	<b>106280</b>
15	13	<b>Működési hiány (5-12)</b>	<b>-15445</b>	<b>-16217</b>	<b>-17028</b>	<b>-17880</b>
16	14	<b>Működési hiány finanszírozás belső forrásból</b>	15445	16217	17028	17880
17		<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
18	15	Felhalmozási bevételek				
19	16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
20	17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	18	<b>Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)</b>				
22	19	Beruházások	128387	134806	141547	148624
23	20	Felújítások				
24	21	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
25	22	Fejlesztési céltartalék	21887	22982	24131	25337
26	23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	1489	1564	1642	1724
27	24	<b>Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)</b>	<b>151764</b>	<b>159352</b>	<b>167319</b>	<b>175685</b>
28	25	<b>Felhalmozási hiány (18-24)</b>	<b>-151764</b>	<b>-159352</b>	<b>-167319</b>	<b>-175685</b>
29	26	<b>Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból</b>	151764	159352	167319	175685
30	27	<b>Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból</b>				
31	28	<b>Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)</b>	<b>243572</b>	<b>255751</b>	<b>268538</b>	<b>281965</b>
32	29	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)</b>	<b>243572</b>	<b>255751</b>	<b>268538</b>	<b>281965</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁNAK ÉS HITELÁLLOMÁNYÁNAK KIMUTATÁSA  
ÉS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK KIADÁSAI ÉVES BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>Összesen</b>
2		<u>Hitel törlesztések</u>						
3								
4								
5	1							
6								
7		<b>Összes kötelezettség:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
**2021. ÉV**

adatok E Ft-ban

[illegible]



**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ  
PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ,  
EU-S PROJEKTEHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK  
2021.**

	A	B	C	D	E
1	Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját forrás
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK**  
**2021. ÉV**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>2020.évi tervezett bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
2					
3					
4					
5		<b>Helyi adó bevételek</b>			
6	1	Iparüzési adó			0
7					
8					
9					
10		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

Adatok E Ft-ban

		Rovat szám	2021 terv	2022 terv	2023 terv	2024 terv
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Közhatalmi bevételek	B3	19400	20370	21389	22458
2.	Intézményi működési bevételek	B4	5014	5265	5528	5804
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65				
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	51950	54547	57275	60138
5.	Felhalmozási bevételek	B5				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	167209	175569	184348	193565
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812				
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814				
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>243572</b>	<b>255751</b>	<b>268538</b>	<b>281965</b>
13.	Személyi juttatások	K1	22773	23912	25108	26363
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3224	3385	3554	3732
15.	Dologi kiadások	K3	36826	38667	40600	42630
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8485	8909	9355	9822
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20501	21526	22602	23732
18.	Beruházások	K6	128387	134806	141547	148624
19.	Felújítások	K7				
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911				
23.	Tartalékok	K513	21887	22982	24131	25337
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1489	1564	1642	1724
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>243572</b>	<b>255751</b>	<b>268538</b>	<b>281965</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

		Rovat szám	2019 tény	2020 várható tény	2021 terv
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	23171	20022	19400
2.	Intézményi működési bevételek	B4	4831	17648	5014
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	207	35	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	493688	167976	51950
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	90		
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8527	71012	
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	53111	77403	167209
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812			
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814		1489	
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>583625</b>	<b>355583</b>	<b>243572</b>
13.	Személyi juttatások	K1	10662	38391	22773
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17914	5245	3224
15.	Dologi kiadások	K3	112559	48530	36826
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7239	3965	8485
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6677	20306	20501
18.	Beruházások	K6	11926	11783	128387
19.	Felújítások	K7	211150	90402	
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912			
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911			
23.	Tartalékok	K513			21887
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1904	1227	1489
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>380031</b>	<b>219849</b>	<b>243572</b>

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA 353/2011. (XII.30.)  
KORMÁNYRENDELET 2.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BONTÁSBAN**

	Költségvetési év			
	2021	2022	2023	2024
<b>Saját bevétel</b>				
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	19400	19 000	19000	19 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>19 400</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>

**TARHOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDIÁTSI TERVE  
2021.**

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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>167209</b>												<b>167209</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támog.áht-n b.	6234	4156	4156	4156	4156	4156	4156	4156	4156	4156	4156	4156	51950
Közhatalmi bevételek	808	808	808	808	3233	539	404	539	6467	1617	1617	1617	19400
Működési bevételek	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5014
Felh. célú átvett pénzeszk.													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7460</b>	<b>5382</b>	<b>5382</b>	<b>5382</b>	<b>7807</b>	<b>5113</b>	<b>4978</b>	<b>5113</b>	<b>11040</b>	<b>6190</b>	<b>6190</b>	<b>6190</b>	<b>76229</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>174669</b>	<b>160212</b>	<b>147245</b>	<b>134277</b>	<b>123735</b>	<b>110498</b>	<b>97126</b>	<b>83889</b>	<b>76580</b>	<b>64421</b>	<b>52262</b>	<b>40103</b>	
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	22773
Munkaadókat terhelő járulék.	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3224
Dologi kiadások	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	36826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	8485
Egyéb működési kiadás	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	20501
Felújítás, berzházás	10699	10699	10699	10699	10699	10699	10699	10699	10699	10699	10699	10699	128387
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támog.megelőleg.vfiz.	1489												1489
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19839</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>18350</b>	<b>221685</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>154830</b>	<b>141863</b>	<b>128895</b>	<b>115928</b>	<b>105385</b>	<b>92148</b>	<b>78777</b>	<b>65540</b>	<b>58231</b>	<b>46071</b>	<b>33912</b>	<b>21753</b>	