

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) rendelet módosításáról

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 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) rendeletének a módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt –**406 130 973 Ft-ban** határozza meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési

kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)
finanszírozási kiadásainak összegét

403 414 553 Ft-ban

2 716 420 Ft-ban

bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)
finanszírozási bevételek összegét

327 238 928 Ft-ban

78 892 045 Ft-ban

határozza meg.”

3. §

A R. 1 – 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1 – 1-4. melléklete lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti azzal, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. §-a szerinti előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként a költségvetési év december 31-i hatállyal módosulnak a költségvetési tételek.


2021. március 8.


Kürti Sándor
polgármester



Dr. Baji Mihály jegyző nevében és megbízásából
Sós Ádám kirendeltségvezető 



A rendelet kihirdetésre került: 2021. március 08.
dr. Baji Mihály jegyző nevében és megbízásából
Sós Ádám kirendeltségvezető 

Költségvetési kiadások K1-K8

Értéktípus: Forint

Megnevezés			Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1			2	3	4	5	
I.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1	21 075 134	36 608 481	22 254 789	61%
	Normatív jutalmak	K1102	2				
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3				
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4				
	Végkielégítés	K1105	5				
	Jubileumi jutalom	K1106	6		483 000	483 000	
	Béren kívüli juttatások	K1107	7	288 000	528 124	444 105	84%
	Ruházati költségtérítés	K1108	8				
	Közlekedési költségtérítés	K1109	9				
	Egyéb költségtérítések	K1110	10				
	Lakhatási támogatások	K1111	11				
	Szociális támogatások	K1112	12				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	13		152 353	152 353	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		K11	15	21 363 134	37 771 958	23 334 247	62%
II.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16	9 980 904	11 479 998	11 449 723	100%
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	17	3 990 956	3 990 956	2 390 970	60%
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	18		106 600	77 208	72%
	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	19	13 971 860	15 577 554	13 917 901	89%
I. + II. Személyi juttatások összesen (=15+19)		K1	20	35 334 994	53 349 512	37 252 148	70%
III.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	K2	21	5 600 022	6 957 924	5 244 926	75%
IV.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	28	30 000	425 551	45 415	11%
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29	10 374 095	16 037 968	15 542 718	97%
	Árubeszerzés	K313	30				
	Készletbeszerzés (=28+29+30)	K31	31	10 404 095	16 463 519	15 588 133	95%
V.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32	1 188 000	1 968 176	1 889 577	96%
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33	530 000	1 041 074	1 013 225	97%
	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	K32	34	1 718 000	3 009 250	2 902 802	96%
VI.	Közüemi díjak	K331	35	5 241 000	9 606 362	6 653 233	69%
	Vásárolt élelmezés	K332	36	3 766 000	4 262 017	4 262 017	100%
	Bérleti és lízing díjak (>=38)	K333	37	600 000	711 802	711 802	100%
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39	535 000	1 436 488	1 111 162	77%
	Közvetített szolgáltatások (>=41)	K335	40	1 500 000	2 018 180	1 407 041	70%
	ebből: államháztartáson belül	K335	41				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42	1 272 000	4 149 898	4 149 898	100%
	Egyéb szolgáltatások (>=44)	K337	43	4 383 336	12 940 382	11 232 864	87%
	ebből: biztosítási díjak	K337	44			-	
	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	K33	45	17 297 336	35 125 129	29 528 017	84%
VII.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	48		121 911	121 911	100%
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49	6 589 279	10 648 861	10 552 099	99%
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50		1 890 000	1 890 000	100%
	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	51				
	ebből: államháztartáson belül	K353	52				
	Egyéb dologi kiadások	K355	58	15 000	8 057 928	1 800 823	22%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	59	6 604 279	20 596 789	14 242 922	69%
IV.- VII. Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)		K3	60	36 023 710	75 316 598	62 383 785	83%
VIII.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	61				
	Családi támogatások (=63+...+72)	K42	62				
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	73				
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	74				
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=85+...+92)	K45	84				
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95)	K46	93				
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98)	K47	96				
	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118)	K48	99	7 587 000	7 587 000	3 961 710	52%
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	114				
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48	115			15 000	
	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]	K48	116			802 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)		K4	119	7 587 000	7 587 000	4 778 710	63%

Költségvetési kiadások K1-K8

Értéktípus: Forint

Megnevezés			Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a
1			2	3	4	5	
IX.	Nemzetközi kötelezettségek (>=121)	K501	120	-			
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	122	939 154	939 154	-	0%
	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	123				
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	124				
	Elvonások és befizetések (=122+123+124)	K502	125	939 154	939 154	-	0%
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	126				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137)	K504	127				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148)	K505	138				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159)	K506	149	6 195 341	12 146 507	6 642 525	55%
	ebből: központi költségvetési szervek	K506	150				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	157				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	160				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173)	K508	162				
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	174				
	Kamattámogatások	K510	175				
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	176				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187)	K512	177	16 080 000	20 326 700	4 246 700	21%
	ebből: egyházi jogi személyek	K512	178				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	179			13 063 600	
	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	180			605 000	
	ebből: háztartások	K512	181				
	Tartalékok	K513	188		118 630 422		0%
	Egyéb működési célú kiadások	K5	189	23 214 495	152 042 783	24 557 825	16%
X.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	190				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192)	K62	191	500 000	3 169 103		0%
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	193				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	194	6 500 000	8 577 726	8 538 572	100%
	Részesedések beszerzése	K65	195	280 000	280 000	-	0%
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	196				
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	197	1 835 000	4 769 065	2 282 062	48%
	Beruházások (=190+191+193+...+197)	K6	198	9 115 000	16 795 894	10 820 634	64%
XI.	Ingatlanok felújítása	K71	199	49 434 000	76 995 425	76 995 425	100%
	Informatikai eszközök felújítása	K72	200				
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	201				
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	202	13 776 890	14 369 417	14 369 417	100%
	Felújítások (=199+...+202)	K7	203	63 210 890	91 364 842	91 364 842	100%
XII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	265				
I-XII.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)	K1-K8	266	180 086 111	403 414 553	236 402 870	59%

Költségvetési bevételek B1-B7

Forintban!

Megnevezés			Sorszám	Előirányzat eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1			2	3	4	5	6
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1	13 023 308	12 360 020	12 360 020	100%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3	15 857 454	14 836 448	14 836 448	100%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4	1 800 000	2 607 404	2 607 404	100%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5		20 730 250	20 730 250	100%
	Elszámolásból származó bevételek	B116	6		11 400	11 400	100%
	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	7	30 680 762	50 545 522	50 545 522	100%
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	8				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	9				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	10				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	21				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	32	48 950 016	51 660 606	51 660 606	100%
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	35				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	36				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	37				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	38				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	43	79 630 778	102 206 128	102 206 128	100%
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	44	-	20 184 000	20 184 000	100%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	45				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)	B23	46				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)	B24	57				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	68	18 883 000	167 142 580	167 142 580	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	79	18 883 000	187 326 580	187 326 580	100%

Költségvetési bevételek B1-B7

Forintban!

Megnevezés			Sorszám	Előirányzat eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1			2	3	4	5	6
III.	Vagyoni típusú adók (=109+...+114)	B34	108	3 500 000	3 884 166	3 884 166	100%
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	110				
	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136)	B351	115	16 000 000	14 334 075	14 334 075	100%
	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	142	1 200 000	-	-	0%
	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147)	B35	164	17 200 000	14 334 075	14 334 075	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183)	B36	165		1 803 609	1 803 609	100%
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165)		B3	184	20 700 000	20 021 850	20 021 850	100%
IV.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	185	4 300 000	6 735 210	6 735 210	100%
	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	B402	186		164 500	164 500	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)	B403	189	1 500 000	1 609 654	1 609 654	100%
	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197)	B404	191	2 556 240	5 968 696	5 968 696	100%
	Ellátási díjak	B405	198	787 400	589 322	589 322	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	199	1 258 268	2 338 743	2 338 743	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	200				0%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)	B408	207		22	22	100%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209)	B409	215				
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	216		132 317	132 317	
	Egyéb működési bevételek (>=218+219)	B411	217		111 406	111 406	100%
	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)	B4	220	10 401 908	17 649 870	17 649 870	100%
V.	Immateriális javak értékesítése (>=222)	B51	221				
	Ingatlanok értékesítése (>=224)	B52	223				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	225				
	Részesedések értékesítése (>=227)	B54	226				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	228				
	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)	B5	229				
VI.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254)	B65	243		34 500	34 500	100%
	ebből: háztartások	B65	247				
	ebből: egyéb vállalkozások	B65	251				
	EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei (TOP-2.1.3-Csapadékvíz)	B6	252				
	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243)	B6	255				
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B6	256				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269)	B7	281				
I. - VII.	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281)	B1-B7	282	129 615 686	327 238 928	327 238 928	100%

Finanszírozási bevételek B8

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4				
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	51 697 655	78 892 045	78 892 045	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13				
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	51 697 655	78 892 045	78 892 045	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	16	----	----		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17				
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	18				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	19	----	----		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	22	----	----		
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	51 697 655	78 892 045	78 892 045	100%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	24				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	25				
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	26				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	27				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	28				
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	29				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	30				
Váltóbevételek (B84)	31				
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	51 697 655	78 892 045	78 892 045	100%

Finanszírozási bevételek B8

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4				
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	51 697 655	78 892 045	78 892 045	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13				
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	51 697 655	78 892 045	78 892 045	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	16	----	----		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17				
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	18				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	19	----	----		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	22	----	----		
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	51 697 655	78 892 045	78 892 045	100%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	24				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	25				
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	26				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	27				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	28				
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	29				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	30				
Váltóbevételek (B84)	31				
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	51 697 655	78 892 045	78 892 045	100%