

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2023. 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 2023. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – 300 838 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 299 226 eFt-ban, finanszírozási kiadásainak összegét 1 612 e Ft-ban bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 78 474 eFt-ban, finanszírozási bevételek összegét 222 364 eFt-ban határozza meg.

(3) A 2023. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási kiadások alakulását négy évre vonatkozó pénzforgalmi mérlegét 2023-2026-ra vonatkozóan a rendelet 12. 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 összesen a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

- (2) A bevételeket intézményenként és összesen kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete határozza meg. A bevételeket összesen feladatonként a 4. melléklet határozza meg.
- (3) A kiadásokat kiemelt előirányzatokként összesen a rendelet 5. melléklete határozza meg.
- (4) A kiadásokat összesen kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete határozza meg. A kiadásokat összesen feladatonként a 7. melléklet határozza meg.
- (5) A beruházási és felújítási előirányzatokat az 9. melléklet mutatja be.
- (6) Az átadott pénzeszközök részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

Egyéb adatszolgáltatások

4. §

- (1) Az önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatását, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulásainak bemutatását a 15. melléklet rögzíti.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 16. melléklete alapján határozza meg.
- (4) Az önkormányzat 3 éves pénzforgalmi mérlegét a rendelet 18. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat 4 éves pénzforgalmi mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat saját bevételeinek bemutatását a 353/2011. (XII.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján a rendelet 19. 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.

Előiránnyzattal való gazdálkodás

6. §

- (1) A 2023. évi előirányzatnak felhasználását a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (2) A költségvetési szerv a rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.
- (3) 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 határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (4) Az önkormányzat saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemlheti
- a) az előirányzat maradványából, illetve
 - b) a bevételi többletéből.
- (5) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
- (7) 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 8. melléklet tartalmazza.
- (2) A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti

Tartalékok

9. §

- (1) A 2022. évi tartalékok tételes listáját a 11. melléklet határozza meg.
- (2) Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

10. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–20. mellékletez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§ (3) pontja szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) rendelkezései alapján.

A 2023 évi költségvetés összeállítása során kiemelt feladatunk volt a pénzügyi stabilitás és a költségvetési egyensúly biztosítása volt.

A 2022. évi adatok ismeretében, valamint a hatályos szerződések alapján határoztuk meg a bevételeket. Az adóbevételek tervezése esetén a 2022. évi adó zárás előírásait vettük figyelembe azóvatosság elvét szem előtt tartva. Az iparüzési adó tekintetében 2023. évtől kivezetésre kerül az 1%-os adómérték. A teljes iparüzési adó bevétel az önkormányzat bevételeit képezi. 2023. évben fontos feladatunk, a pályázatok kivitelezésének elindítása, folytatása és a zavartalan likviditás biztosítása a felhalmozási források esetében is. A folyamatban lévő pályázatokhoz igyekeztünk biztosítani a szükséges forrásokat, melyeket a fejlesztési tartalékban különítettünk el. Általános tartalékok között mutatjuk ki a pályázatok működési költségeinek maradványát is. A megemelkedett rezszi, valamint az infláció hatása miatt ebben az évben nem volt módunk fejlesztési tartalékot képezni.

Elkülönítetten mutatjuk be a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban is. A költségvetésben kiemelt jelentőségűek a TOP, TOP_PLUSZ és VP6 pályázatok támogatásának maradványai, amelyek pénzmaradványként kerültek a költségvetésben előirányozásra.

Az tervezésnél a bázis a dologi kiadások esetében a 2022. évi teljesült adatok voltak, korrigálva az infláció várható mértékével és az áremelkedés várható hatásaival. A személyi juttatások és járulékok tervezésénél nullbázisú tervezéssel határoztuk meg a 2023. évi adatokat.

Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit továbbra is jelentősen meghatározza a központi költségvetésből származó támogatás.

A normatív állami támogatás mértékét a lakosságszám, a kötelezően ellátandó feladatok mennyisége, valamint az adóerő képesség alakulása határozza meg.

A személyi juttatások esetében a garantált bérminimumra való kiegészítéseken túlmenően a kötelező illetmény emelkedések kerültek megtervezésre, a soros lépésekből adódó illetmény növekedéseket építettük a költségvetésbe. A dologi kiadások esetében a 2022. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. Számításba vettük az önkormányzat már élő kötelezettségvállalásait, pályázati támogatások és pályázathoz kapcsolódó felhalmozási kiadások tervezése esetén pedig a támogató okirat vagy határozat alapján kerültek beállításra a kiadások és bevételek.

Finanszírozási kiadások esetében az önkormányzatnál terveztünk pénzmaradvánnyal.

A feladatfinanszírozás rendszere 2023-ban nem változik. A köztisztviselői illetményalap a Költségvetési törvény szerint 2022. évhez hasonlóan 38.650 Ft.

A Kjt. szerinti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft.

Előzetes hatásvizsgálat

a Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet tervezet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez elengedhetetlenül fontos.

2. Környezeti, egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. A rendelet meghatározza a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tarhos, 2023. február 20.

Kürti Sándor
polgármester

		Rovats zám:					Rovat szám:		
I	MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEI			Eredeti	IV	MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADASAI			Eredeti
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1		56282	1	Személyi juttatások	K1		35109
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4573
2	Közhatalmi bevételek	B3		13920	3	Dologi kiadások	K3		59859
3	Működési saját bevételek	B4		8272	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8120
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6			5	Egyéb működési célú kiadások	K5		16774
	Működési bevételek összesen			78474	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513		
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI					Működési kiadások összesen			124435
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
6	Felhalmozási saját bevételek	B5			7	Beruházások	K6		95105
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7			8	Felújítások	K7		71274
	Felhalmozási bevételek összesen				9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK				10	Fejlesztési céltartalék	K513		8412
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					Felhalmozási kiadások összesen			174791
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131		45961	VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK			
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912		
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				10	Hitel, kölcsön törlesztése	K911		
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813		176403	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1612
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813				Finanszírozási célú műveletek összesen			1612
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA								
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814							
	Finanszírozási műveletek bevételei			222364					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)			300838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)			300838

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN
2023. ÉV

2. melléklet az 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

			Tarhos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám			Eredeti ei			Eredeti ei
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1			56282			56282
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
2	Közhatalmi bevételek	B3			13920			13920
3	Működési saját bevételek	B4			8272			8272
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6						
	Működési bevételek összesen				78474			78474
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
6	Felhalmozási saját bevételek	B5						
7	kívülről	B7						
	Felhalmozási bevételek összesen							
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813			38562			38562
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813			183803			183803
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA							
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814						
	Finanszírozási műveletek bevételei				222364			222364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)				300838			300838

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

3. melléklet az 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
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	56282			56282		
6		ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
7	2	Közhatalmi bevételek	B3	13920			13920		
8	3	Működési saját bevételek	B4	8052		220	8052		220
9	4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6						
10		Működési bevételek összesen		78254		220	78254		220
11	II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI							
12	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
13	6	Felhalmozási saját bevételek	B5						
14	7	kivülről	B7						
15		Felhalmozási bevételek összesen							
16	III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
17		MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
18	8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	38562			38562		
19	9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813						
20		FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
21	10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	183803			183803		
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		222364			222364		
28		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		300618		220	300618		220

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV

4. melléklet aönkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Kormányzati funkció	Tarhos Község Önkormányzata																	
	011130			013320			013350			018010			018030			041232		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Közetmető-fenntartás és - működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Finanszírozás			Startmunka - Téli közfoglalkoztatás		
Feladat megnevezése																		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																		
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről										40310								
ebből: önkormányzatok működési támogatásai																		
2 Közhatalmi bevételek																		
3 Működési saját bevételek			220	68			3036											
4 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről																		
Működési bevételek összesen			220	68			3036			40310								
II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																		
5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
6 Felhalmozási saját bevételek																		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási bevételek összesen																		
III FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																		
MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																		
8 Előző évi költségvetési maradvány													38562					
9 Előző évi vállalkozási maradvány																		
FINANSZÍROZÁSA																		
10 Előző évi költségvetési maradvány													183803					
11 Előző évi vállalkozási maradvány																		
FINANSZÍROZÁSA																		
12 Belföldi értékpapírok bevételei																		
13 Hitel, kölcsön felvétele																		
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																		
Finanszírozási műveletek bevételei													222364					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)			220	68			3036			40310			222364					

So
r.s
z.
Megnevezés

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

5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 Felhalmozási saját bevételek

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

III FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK

MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

8 Előző évi költségvetési maradvány

9 Előző évi vállalkozási maradvány

FINANSZÍROZÁSA

10 Előző évi költségvetési maradvány

11 Előző évi vállalkozási maradvány

FINANSZÍROZÁSA

12 Belföldi értékpapírok bevételei

13 Hitel, kölcsön felvétele

14 Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei

Finanszírozási műveletek bevételei

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV**

4. melléklet aönkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

[illegible]

adatok E Ft-ban

[illegible]

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV

4. melléklet aönkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

or.s	Megnevezés	Rovatszám	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Tarhos Község Önkormányzata																							
					042120			096015			091140			107060			900020			074032			Önkormányzat összesen:					
					Mezőgazdasági támogatások			Intézményi gyermekétkeztetés			Óvoda nevelés			Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni támogatás			Funkcióira nem sorolható			Iskola eu.								
Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási					
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																											
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B1	1340																				56282					
2	Közhatalmi bevételek	B3													13920								13920					
3	Működési saját bevételek	B4				2798																	8052		220			
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																										
	Működési bevételek összesen		1340			2798									13920								78254		220			
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																										
6	Felhalmozási saját bevételek	B5																										
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																										
	Felhalmozási bevételek összesen																											
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																											
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																											
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					38562					
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																										
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																											
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					183803					
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																										
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																											
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																										
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																										
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																										
	Finanszírozási műveletek bevételei																						222364					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		1340			2798									13920								300618		220			

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN
2023. ÉV**

5. melléklet az 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Tarhos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
					Eredeti ei			Eredeti ei
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
1	Személyi juttatások	K1			35109			35109
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			4573			4573
3	Dologi kiadások	K3			59859			59859
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			8120			8120
5	Egyéb működési célú kiadások	K5			16774			16774
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513						
	Működési kiadások összesen				124435			124435
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
7	Beruházások	K6			95105			95105
8	Felújítások	K7			71274			71274
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
10	Fejlesztési céltartalék	K513			8412			8412
	Felhalmozási kiadások összesen				174791			174791
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912						
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914			1612			1612
	Finanszírozási célú műveletek összesen				1612			1612
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)				300838			300838

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV

6. melléklet az 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

			Tarhos Község Önkormányzata			Mindösszesen		
Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
1	Személyi juttatások	K1	11964	4879	18266	11964	4879	18266
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1505	663	2404	1505	663	2404
3	Dologi kiadások	K3	21884	28590	9386	21884	28590	9386
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8120			8120		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	16014	760		16014	760	
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513						
	Működési kiadások összesen		59486	34892	30057	59486	34892	30057
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
7	Beruházások	K6		95105			95105	
8	Felújítások	K7		71274			71274	
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
10	Fejlesztési céltartalék	K513	8412			8412		
	Felhalmozási kiadások összesen		8412	166379		8412	166379	
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK							
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912						
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1612			1612		
	Finanszírozási célú műveletek összesen		1612			1612		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		69510	201272	30057	69510	201272	30057

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
 Adatok E Ft-ban

		Tarhos Község Önkormányzata									7. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez								
		011130			013320			013350			018010			051030			041233		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Közfelhalmozás - fenntartás és - működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Veszélyes hulladék elszállítás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																		
	1 Személyi juttatások			18266	3750														
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2404	516														
	3 Dologi kiadások			9386	127			2967											
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	5 Egyéb működési célú kiadások																		
	6 Működési tartalék (általános, cél)																		
Működési kiadások összesen				30057	4394			2967											
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																		
	7 Beruházások																		
	8 Felújítások																		
	9 Egyéb felhalmozási kiadások																		
	10 Fejlesztési céltartalék																		
Felhalmozási kiadások összesen																			
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																		
	11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás																		
	12 Hitel, kölcsön törlesztése																		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés																		
	13 kiadása										1612								
Finanszírozási célú műveletek összesen											1612								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)				30057	4394			2967			1612								

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
 Adatok E Ft-ban

		Tarhos Község Önkormányzata																	
		041237			047410			053020			061030			062020			064010		
		Közfoglalkoztatási mintaprogram			Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			Szennyeződésmentesítési tevékenységek			Lakáshozjutást segítő támogatások			Településfejlesztési projektek és támogatások			Közvilágítás		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Sor.sz.	Megnevezés																		
		Rovat	szám	megne	Rovat	szám	megne	Rovat	szám	megne	Rovat	szám	megne	Rovat	szám	megne	Rovat	szám	megne
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																		
1	Személyi juttatások	K1	1666																
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	108																
3	Dologi kiadások	K3	2533											23371			2540		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5																	
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																	
	Működési kiadások összesen		4308											23371			2540		
V	KIADÁSAI																		
7	Beruházások	K6												95105					
8	Felújítások	K7												71274					
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																	
10	Fejlesztési céltartalék	K513																	
	Felhalmozási kiadások összesen													166379					
VI	FINANSZIROZÁSI CELU MŰVELETEK																		
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																	
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																	
	Finanszírozási célú műveletek összesen																		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		4308											189751			2540		

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
 Adatok E Ft-ban

		Tarhos Község Önkormányzata																	
		066020			072111			072112			072311			074031			082044		
		Város és községgazdálkodás			Háziiorvosi alapellátás			Háziiorvosi ügyelet			Fogorvosi alapellátás			Család és nővédelem			Könyvtár		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Sor.sz.	Megnevezés																		
IV	MŰKÖDESI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																		
	1 Személyi juttatások													1560					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													203					
	2 Dologi kiadások	5451			2052			667						149				318	
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	5 Egyéb működési célú kiadások				12770														
	6 Működési tartalék (általános, cél)																		
	Működési kiadások összesen	5451			14822			667						1911				318	
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																		
	7 Beruházások																		
	8 Felújítások																		
	9 Egyéb felhalmozási kiadások																		
	10 Fejlesztési céltartalék	8412																	
	Felhalmozási kiadások összesen	8412																	
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																		
	11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás																		
	12 Hitel, kölcsön törlesztése																		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés																		
	13 kiadása																		
Finanszírozási célú műveletek összesen																			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		13862			14822			667						1911				318	

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
 Adatok E Ft-ban

Sor.sz.		Megnevezés		Feladat megneve i funkció zése		Rovatszám		Tarhos Község Önkormányzata																	
								082092			084032			084031			107055			063080			107060		
								Közművelődés			Civil szervezetek felhalmozási támogatása			Civil szervezetek működési támogatása			Tanyagondnoki, falugondnoki szolgáltatása			Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása			Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni támogatás		
								Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási			
IV		MŰKÖDESI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI																							
	1	Személyi juttatások	K1	2010									4879												
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	261									663												
	3	Dologi kiadások	K3	1306									2202												
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																8120						
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5						760																
	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																						
		Működési kiadások összesen		3577					760			7745						8120							
V		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI																							
	7	Beruházások	K6																						
	8	Felújítások	K7																						
	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																						
	10	Fejlesztési céltartalék	K513																						
		Felhalmozási kiadások összesen																							
VI		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																							
	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																						
	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																						
	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																						
		Finanszírozási célú műveletek összesen																							
		KIADÁSOK MINDOSSZESEN (IV+V+VI)		3577					760			7745						8120							

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
 Adatok E Ft-ban

Sor.sz.		Megnevezés	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Tarhos Község Önkormányzata																	
					900020			018030			016080			074032			096015			066010		
					Funkcióira nem sorolható			Finanszírozás			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Iskola eü.			Intézményi gyermekétkeztetés			Zöldterület kezelés		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Rovat		szám																				
IV		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																				
	1	Személyi juttatások	K1												2977							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												416							
	3	Dologi kiadások	K3							2032					4513							
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																			
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5			3244																
	6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																			
		Működési kiadások összesen				3244				2032				7906								
V		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																				
	7	Beruházások	K6																			
	8	Felújítások	K7																			
	9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																			
	10	Fejlesztési céltartalék	K513																			
		Felhalmozási kiadások összesen																				
VI		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																				
	11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																			
	12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																			
	13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																			
		Finanszírozási célú műveletek összesen																				
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)				3244				2032				7906								

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. ÉV**

7. melléklet a önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

		Tarhos Község Önkormányzata															
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám													Önkormányzat összesen:		
			Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
			104037														
			Intézményen kívüli gyermekétkeztés														
			Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDESI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI																
	1 Személyi juttatások	K1													11964	4879	18266
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													1505	663	2404
	3 Dologi kiadások	K3	247												21884	28590	9386
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													8120		
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5													16014	760	
	6 Működési tartalék (általános, cél)	K513															
	Működési kiadások összesen		247												59486	34892	30057
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI																
	7 Beruházások	K6														95105	
	8 Felújítások	K7														71274	
	9 Egyéb felhalmozási kiadások	K8															
	10 Fejlesztési céltartalék	K513													8412		
	Felhalmozási kiadások összesen														8412	166379	
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																
	11 Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912															
	12 Hitel, kölcsön törlesztése	K911															
	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914													1612		
	Finanszírozási célú műveletek összesen														1612		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		247												69510	201272	30057

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁMADATAI 2023. ÉV

fő

S.SZ.	Intézmény	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám						
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott (éves átlagos)	Önkormányzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
1	Tarhos Község Önkormányzata	1		3	2	4		10
								0
7	Mindösszesen	1	0	3	2	4	0	10

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**2023. ÉV**

adatok E ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető település támogatás	90 396	
2	Járdaépítés	4 709	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Összesen:	95 105	0
II.	Felújítás		
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00010 Önkormányzati épületek energetikai	35 547	
2	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	35 727	
3			
	Összesen:	71 274	0
	Felhalmozási kiadás összesen:	166 379	0

TARHOS KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
2023. ÉV

adatok E Ft-ban

I. Egyéb működési célú kiadások		
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	Eredeti	Módosított
1		
Összesen:	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>		
1 Óvoda működtetéshez hozzájárulás	2 400	
2 Társulásnak átadott pénzeszköz	600	
3 Orvosnak átadott pénzeszköz	12 770	
4 Civil szervezetek támogatása	760	
Muronyi Közös hivatal családi és gyermekjólésti szolgáltatásokra		
5 (Muronyi Alapszolgáltatási Központnak)	244	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Összesen:	16 774	0
Elvonások és befizetések	0	0
1		
2		
3		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 774	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>		
1		
Összesen:	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>		
1		
2		
3		
Összesen:	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Pénzeszköz átadások összesen:	16 774	0

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI
TARTALÉKAI
2023. ÉV**

adatok E Ft-ban

I.	Működési céltartalék	Eredeti	Módosított
1			
2			
3			
4			
5			
	Működési céltartalék összesen:	0	0
II.	Általános tartalék	0	0
	ebből: általános		
2			
3			
	Működési tartalék összesen:	0	0
III.	Fejlesztési céltartalék		
1	Adomány (elkülönített számlán)	761	
2	EFOP-1.5.3 támogatás visszafizetés	7 647	
3	Kerékpárút építés támoatás visszafizetés	4	0
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Fejlesztési tartalék összesen:	8 412	
	Tartalékok mindösszesen:	8 412	0
			0

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG
2023-2026 IDŐSZAKRA**

adatok E Ft-ban

s.sz.	M e g n e v e z é s	2023	2024	2025	2026
	I. Működési bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevételek	13920	14616	15347	16114
2	Intézményi működési bevételek	8272	8685	9120	9576
3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56282	59096	62051	65153
5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	78474	82397	86517	90843
6	Személyi juttatások	35109	36865	38708	40643
7	hozzájárulási adó	4573	4801	5041	5293
8	Dologi kiadások	59859	62852	65995	69295
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8120	8526	8952	9400
10	Egyéb működési célú kiadások	16774	17612	18493	19417
11	Működési tartalékok				
12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	124435	130656	137189	144049
13	Működési hiány (5-12)	-45961	-48259	-50672	-53206
14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból	45961	48259	50672	53206
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15	Felhalmozási bevételek				
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)				
19	Beruházások	95105	99861	104854	110096
20	Felújítások	71274	74838	78579	82508
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
22	Fejlesztési céltartalék	8412	8832	9274	9738
23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	1612	1693	1778	1866
24	Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)	176403	185223	194485	204209
25	Felhalmozási hiány (18-24)	-176403	-185223	-194485	-204209
26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból	176403	185223	194485	204209
27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból				
28	Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)	300838	315880	331674	348258
29	Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)	300838	315880	331674	348258

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

		2023	2024	2025	2026		Összesen
	<u>Hitel törlesztések</u>						
1							
	Összes kötelezettség:	0	0	0	0		0

[illegible]

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ
PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ,
EU-S PROJEKTEHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK
2023.**

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját forrás
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00044 Élhető település támogatás	104 209	104 209	
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00010 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése támogatás	43863	43 863	
3	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése	35727	35 727	
	Összesen:	0	183 799	0

**TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK
2023. ÉV**

adatok E Ft-ban

	M e g n e v e z é s	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2023.évi tervezett bevétel	Kedvezmények összege
	Helyi adó bevételek			
1	Iparűzési adó	10 300	10 300	0
	Összesen:	10 300	10 300	0

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Adatok E Ft-ban

		Rovat szám	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2026 terv
BEVÉTELEK						
1.	Közhatalmi bevételek	B3	13920	14616	15347	16114
2.	Intézményi működési bevételek	B4	8272	8685	9120	9576
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65				
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	56282	59096	62051	65153
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	222364	233483	245157	257415
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812				
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814				
	Bevételek összesen:		300838	315880	331674	348258
13.	Személyi juttatások	K1	35109	36865	38708	40643
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4573	4801	5041	5293
15.	Dologi kiadások	K3	59859	62852	65995	69295
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8120	8526	8952	9400
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16774	17612	18493	19417
18.	Beruházások	K6	95105	99861	104854	110096
19.	Felújítások	K7	71274	74838	78579	82508
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911				
23.	Tartalékok	K513	8412	8832	9274	9738
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1612	1693	1778	1866
	Kiadások összesen		300838	315880	331674	348258

TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

		Rovat szám	2021 tény	2022 várható tény	2023 terv
BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	19400	13799	13920
2.	Intézményi működési bevételek	B4	5014	18181	8272
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65		1	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	46842	49611	34714
5.	Felhalmozási bevételek	B5	5763		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38987	331646	
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	168631	56484	222364
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812			
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814	1613	1925	
	Bevételek összesen:		286249	471647	279271
13.	Személyi juttatások	K1	36409	42390	35109
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4597	4738	4573
15.	Dologi kiadások	K3	67637	75570	59859
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9241	8572	8120
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40074	18212	16774
18.	Beruházások	K6	134801	7205	95105
19.	Felújítások	K7	36572	146820	71274
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		7	
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912			
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911			
23.	Tartalékok	K513			8412
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	1489	1628	1612
	Kiadások összesen		330821	305142	300838

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

	Költségvetési év			
	2023	2024	2025	2026
Saját bevétel				
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 920	13 920	13 920	13 920
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
Saját bevétel összesen	13 920	13 920	13 920	13 920

**TARHOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE
2023.**

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	222364	204541	186078	167616	149153	132430	113774	95022	76366	61963	44080	26198	
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	6754	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	56282
Közhatalmi bevételek	580	580	580	580	2320	387	290	387	4640	1160	1160	1160	13920
Működési bevételek	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	8272
Felh. célú átvett pénzeszk.													
Bevételek összesen:	8023	5772	5772	5772	7512	5579	5482	5579	9832	6352	6352	6352	78377
Nyitó + Bev. össz.:	230388	210313	191850	173387	156665	138009	119256	100600	86197	68315	50432	32550	
Kiadások													
Személyi juttatás	2926	2926	2926	2926	2926	2926	2926	2926	2926	2926	2926	2926	35109
Munkaadókat terhelő járulék.	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	4573
Dologi kiadások	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	4988	59859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	8120
Egyéb működési kiadás	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	16774
Felújítás, berzházás	13865	13865	13865	13865	13865	13865	13865	13865	13865	13865	13865	13865	166379
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támog.megelőleg.vfiz.	1612												1612
Kiadások összesen:	25847	24235	24235	24235	24235	24235	24235	24235	24235	24235	24235	24235	292426
Záró pénzkészlet	204541	186078	167616	149153	132430	113774	95022	76366	61963	44080	26198	8315	