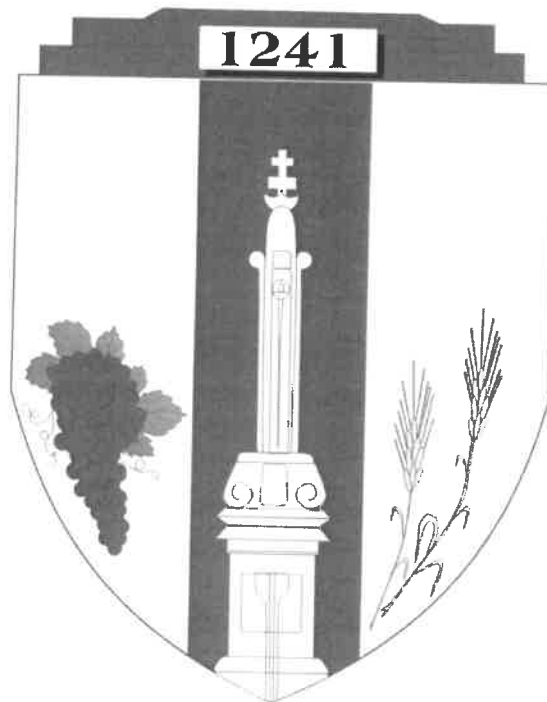


**Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

14/2021. (IX.30.) számú önkormányzati rendelete



**Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.
(II.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) számú rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) számú rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét **2.182.310,- e Ft-ban**

Kiadási főösszegét **2.182.310,- e Ft-ban**

állapítja meg.”

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegekből az Áht. 23. §-a szerinti

a tárgyévi költségvetési bevételek összege	1.258.071 e Ft
a tárgyévi költségvetési kiadások összege	2.157.311 e Ft
a költségvetési hiány összege	899.240 e Ft
a költségvetési többlet	0 e Ft
finanszírozási műveletek bevétele	924.239 e Ft
finanszírozási műveletek kiadása	24.999 e Ft
finanszírozási hiány	0 e Ft
finanszírozási többlet	899.240 e Ft
a hiány belső finanszírozása	0 e Ft
a hiány külső finanszírozása	0 e Ft”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) számú rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint 120.475 e Ft, ebből

általános tartalék	49.028 e Ft
működési céltartalék	57.940 e Ft
fejlesztési céltartalék	13.507 e Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

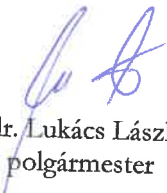
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

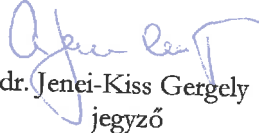
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


dr. Lukács László
polgármester




dr. Jenci-Kiss Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2021. szeptember 30.

Hatálybalépés: 2021. október 1.

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenci-Kiss Gergely jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Intézményi működési bevételek	75 097	93 352	1 016	94 368	3 769	3 769		3 769	34 864	34 864		34 864	9 502	9 502		9 502	123 232	141 487	1 016	142 503
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Egyéb saját bevételek	30 912	45 310	800	46 110	3 051	3 051		3 051	27 610	27 610		27 610	6 026	6 026		6 026	67 599	81 997	800	82 797
ÁFA bevételek,-visszatérülések	44 175	48 032	216	48 248	716	716		716	7 253	7 253		7 253	3 476	3 476		3 476	55 620	59 477	216	59 693
Hozam- és kamatbevételek	10	10	0	10	2	2		2	1	1		1	0	0		0	13	13	0	13
2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	221 200	221 200	0	221 200	0	0		0	0	0		0	0	0		0	221 200	221 200	0	221 200
Helyi adók	208 400	208 400		208 400	0	0		0	0	0		0	0	0		0	208 400	208 400	0	208 400
Átengedett központi adók	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 800	12 800		12 800	0	0		0	0	0		0	0	0		0	12 800	12 800	0	12 800
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	712 475	715 932	-25 403	690 529	0	0		0	0	0		0	0	0		0	712 475	715 932	-25 403	690 529
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 412	212 412	874	213 286	0	0		0	0	0		0	0	0		0	212 412	212 412	874	213 286
Egyes köznevelési feladatok támogatása	220 386	220 386	9 385	229 771	0	0		0	0	0		0	0	0		0	220 386	220 386	9 385	229 771
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 358	105 358	10 630	115 988	0	0		0	0	0		0	0	0		0	105 358	105 358	10 630	115 988
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	56 892	56 892	309	57 201	0	0		0	0	0		0	0	0		0	56 892	56 892	309	57 201
Kulturális feladatok támogatása	22 227	22 227	369	22 596	0	0		0	0	0		0	0	0		0	22 227	22 227	369	22 596
Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás	94 000	94 000	-47 706	46 294	0	0		0	0	0		0	0	0		0	94 000	94 000	-47 706	46 294
Elszámolásból származó bevételek	1 200	4 657	736	5 393	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 200	4 657	736	5 393
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	134 700	134 700	-10 000	124 700	0	0		0	0	0		0	0	0		0	134 700	134 700	-10 000	124 700
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	134 700	134 700	-10 000	124 700	0	0		0	0	0		0	0	0		0	134 700	134 700	-10 000	124 700
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	42 103	44 882	33 851	78 733	144	144		144	0	0		0	0	0		0	42 247	45 026	33 851	78 877
Működési célú támogatásértékű bevételek	42 103	42 103	5 500	47 603	144	144		144	0	0		0	0	0		0	42 247	42 247	5 500	47 747
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		2 779	28 351	31 130				0	0	0		0	0	0		0	0	2 779	28 351	31 130
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
6. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	262	0	262	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	262	0	262
Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről		262	0	262				0	0	0		0	0	0		0	0	262	0	262
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
8. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	1 185 575	1 210 328	-536	1 209 792	3 913	3 913		3 913	34 864	34 864		34 864	9 502	9 502		9 502	1 233 854	1 258 607	-536	1 258 071
9. Maradvány igénybevétele	699 160	908 712	0	908 712	0	7 176		7 176	508	4 870		4 870	0	3 313		3 313	699 668	924 071	0	924 071
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	27 469	324 581		324 581	0	7 176		7 176	0	4 362		4 362	0	3 313		3 313	27 469	339 432	0	339 432
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	671 691	584 131		584 131	0	0		0	508	508		508	0	0		0	672 199	584 639	0	584 639
10. Hitelek	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvét., kötvénykibocsátás		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Likviditási célú hitel		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101	67	168	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	101	67	168
II. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.+11.)	699 160	908 813	67	908 880	0	7 176		7 176	508	4 870		4 870	0	3 313		3 313	699 668	924 172	67	924 239
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 884 735	2 119 141	-469	2 118 672	3 913	11 089		11 089	35 372	39 734		39 734	9 502	12 815		12 815	1 933 522	2 182 779	-469	2 182 310

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Működési kiadások	405 586	463 582	4 186	467 768	284 563	311 270	874	312 144	246 014	264 755	10 939	275 694	302 802	325 196	9 385	334 581	1 238 965	1 364 803	25 384	1 390 187
a.) személyi juttatások	26 951	34 940	3 109	38 049	202 473	215 137	346	215 483	156 781	169 231	0	169 231	207 674	224 194	0	224 194	593 879	643 502	3 455	646 957
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 451	5 960	436	6 396	34 540	36 504	54	36 558	27 351	29 280	0	29 280	36 390	38 951	0	38 951	102 732	110 695	490	111 185
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	271 870	315 916	641	316 557	47 550	59 629	474	60 103	61 882	66 244	10 939	77 183	58 738	62 051	9 385	71 436	440 040	503 840	21 439	525 279
ebből Köz-Ért KR-nek	55 354	80 578	5 054	85 632		0		0		0		0		0		0	55 354	80 578	5 054	85 632
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	0	1 500		0		0		0		0		0		0	1 500	1 500	0	1 500
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás		0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
f.) elvonások és befizetések	0	1 810	0	1 810		0		0		0		0		0		0	0	1 810	0	1 810
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	94 714	97 356	0	97 356		0		0		0		0		0		0	94 714	97 356	0	97 356
ebből Köz-Ért KR-nek	85 674	85 674	0	85 674		0		0		0		0		0		0	85 674	85 674	0	85 674
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	6 100	6 100	0	6 100		0		0		0		0		0		0	6 100	6 100	0	6 100
2. Felhalmozási kiadások	550 393	562 987	7 552	570 539	2 540	2 540	0	2 540	3 651	3 651	0	3 651	2 652	2 652	0	2 652	559 236	571 830	7 552	579 382
a.) intézményi beruházások		0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	3 651	3 651	0	3 651	2 652	2 652	0	2 652	8 843	8 843	0	8 843
b.) önkorm. beruházások	550 393	562 987	7 552	570 539		0		0		0		0		0		0	550 393	562 987	7 552	570 539
c.) pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások		0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
f.) kölcsönnyújtás		0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre		0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
3. Felújítás	34 425	36 822	30 445	67 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 425	36 822	30 445	67 267
a.) intézményi felújítások		0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	34 425	36 822	30 445	67 267		0		0		0		0		0		0	34 425	36 822	30 445	67 267
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	990 404	1 063 391	42 183	1 105 574	287 103	313 810	874	314 684	249 665	268 406	10 939	279 345	305 454	327 848	9 385	337 233	1 832 626	1 973 455	63 381	2 036 836
4. Céltartalékok	40 000	71 447	0	71 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	71 447	0	71 447
a.) működési	40 000	57 940	0	57 940		0		0		0		0		0		0	40 000	57 940	0	57 940
b.) felhalmozási	0	13 507	0	13 507		0		0		0		0		0		0	0	13 507	0	13 507
5. Általános tartalék	32 687	112 945	-63 917	49 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 687	112 945	-63 917	49 028
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	72 687	184 392	-63 917	120 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 687	184 392	-63 917	120 475
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 063 091	1 247 783	-21 734	1 226 049	287 103	313 810	874	314 684	249 665	268 406	10 939	279 345	305 454	327 848	9 385	337 233	1 905 313	2 157 847	-536	2 157 311
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	0	740
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	740	740	0	740		0		0		0		0		0		0	740	740	0	740
7. Értékpapírok kiadásai																				
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 469	24 192	67	24 259		0		0		0		0		0		0	27 469	24 192	67	24 259
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	28 209	24 932	67	24 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 209	24 932	67	24 999
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 091 300	1 272 715	-21 667	1 251 048	287 103	313 810	874	314 684	249 665	268 406	10 939	279 345	305 454	327 848	9 385	337 233	1 933 522	2 182 779	-469	2 182 310
Létszámkeret: (fő)			3					39								56				138
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)			4					3								0				7

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		2021. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	690 529			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	47 747	1.	Személyi juttatások	646 957
	Elkülönített állami pénzalapból	144	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 185
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	36 743	3.	Dologi kiadások	525 279
	Helyi önkormányzattól	900	4.	Támogatás értékű kiadások	1 500
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Elvonások, befizetések	1 810
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		7.	Pénzeszköz átadás	97 356
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg	5 500	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatról	4 460		Egyéb működési célú kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek	221 200		Általános tartalék	49 028
	Helyi adók	208 400		Céltartalék	57 940
	Átengedett központi adók				-
	Pótlék, bírságok	7 800			
	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			
5.	Intézményi működési bevétel	142 503			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 722			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 201			
	Bérelti díj bevételek	6 595			
	Intézményi ellátási díjak	26 000			
	Vagyonkezelésből származó bevételek	16 059			
	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései stb.)	16 909			
	Áfa bevételek	56 004			
	Hozam -és kamatbevételek	13			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről				
7.	Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				
	Működési bevételek összesen	1 101 979		Működési kiadások összesen	1 497 155
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	31 130	1.	Beruházások	579 382
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	67 267
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék	13 507
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	31 130			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatról				
2.	Felhalmozási bevétel	124 700			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	124 700			
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	262			
4.	Előző évi költségvetési maradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				
	Felhalmozási bevételek összesen	156 092		Felhalmozási kiadások összesen	660 156
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	339 432	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartási megelőlegezések	168	7.	Államháztartási megelőlegezések	24 259
	Működési finanszírozási bevételek	339 600		Működési finanszírozási kiadások	24 259
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	-	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	584 639	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	740
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	584 639		Felhalmozási finanszírozási kiadások	740
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 182 310		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 182 310

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Önkormányzat összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felügyelet jellegű tevékenység díja		0		0		0		0	0	0
		0		0		0		0	0	0
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0	0	0
Szolgáltatások bevételei	2 000	2 000	400	400	6 900	6 900		0	9 300	9 300
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev	6 061	7 903	0	0	0	0		0	6 061	7 903
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 742	7 142	2 251	2 251	700	700		0	9 693	10 093
Ellátási díjak		0		0	20 000	20 000	6 000	6 000	26 000	26 000
Önkorm vagyonkezelésből szárm bev	16 059	16 059		0		0		0	16 059	16 059
Kártérítés		0		0		0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	50	13 006	400	400	10	10	26	26	486	13 442
Visszatérítések		0		0		0		0	0	0
1.2. Egyéb saját bevétel összesen	30 912	46 110	3 051	3 051	27 610	27 610	6 026	6 026	67 599	82 797
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0		0	1 691	1 691	1 856	1 856	3 547	3 547
Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés		0		0		0		0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 806	11 879	716	716	5 562	5 562	1 620	1 620	15 704	19 777
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	36 369	36 369		0		0		0	36 369	36 369
1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen	44 175	48 248	716	716	7 253	7 253	3 476	3 476	55 620	59 693
Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	10	10	2	2	1	1		0	13	13
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat		0		0		0		0	0	0
Kamatbevételek államháztartáson belülről		0		0		0		0	0	0
1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen	10	10	2	2	1	1	0	0	13	13
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)	75 097	94 368	3 769	3 769	34 864	34 864	9 502	9 502	123 232	142 503
II.										
Építményadó	27 800	27 800							55 600	27 800
Telekadó	26 800	26 800							53 600	26 800
Magánszemélyek kommunális adója	26 800	26 800							53 600	26 800
Iparüzési adó	127 000	127 000							254 000	127 000
2.1. Helyi adók összesen	208 400	208 400	0	0	0	0	0	0	208 400	208 400
Luxusadó		0							0	0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része		0							0	0
Gépjárműadó	0	0							0	0
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok	6 600	6 600							13 200	6 600
Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	800	800							1 600	800
Környezetvédelmi, építésügyi bírság,		0							0	0
Talajterhelési díj	5 000	5 000			0				10 000	5 000
Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság, közíg. Bírság 30 %-a)	400	400							800	400
2.3. Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	12 800
2. ÖNKORMÁNYZAT sajátos (közhatalmi) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)	221 200	221 200	0	0	0	0	0	0	221 200	221 200

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2021. évben

Támogatások		2021. évi előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Kvtv. 2. számú melléklete szerint		623 842 858
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 286 562
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	213 286 562
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	129 062 000
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	54 352 512
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 415 600
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	26 800 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100 000
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	16 036 912
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	27 656 100
	Beszámítás (-)	-
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 215 950
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 770 420
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	192 759 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 541 420
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	7 470 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 189 818
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 651 606
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 897 150
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 512 400
	b) Gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	3 716 350
	da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000
	db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	3 781 100
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 241 900
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Családi bölcsőde	8 595 400
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
	l) Támogató szolgáltatás	
	m) Közösségi alapellátások	
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	43 440 000
	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermek nevelők, szaktanácsadók	5 100 000
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	31 098 000
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 242 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	57 201 062
	aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	24 105 600
	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 869 742
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	225 720
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 596 058
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 596 058

	a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	
	b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	22 596 058
	c) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
	d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
	e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Kvtv. 3. számú melléklete szerint		66 686 548
I.	Működési célú támogatások	66 686 548
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (pályázati úton)	
2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása (pályázati úton)	
4.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésének támogatása (pályázati úton)	
5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása (pályázati úton)	
7.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	
8.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása (pályázati úton)	
9.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	
10.	Önkormányzati elszámolások	51 686 548
11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évről áthúzódó és 2021. évi bérkompenzációja	
12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	15 000 000
II.	Felhalmozási célú támogatások	-
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-
	a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	
	b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	
	c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	
3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	
III.	Vis maior támogatás	
Központi források mindösszesen		690 529 406

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi
támogatásértékű bevételeinek
részletezése

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnokai Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Önkormányz
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 460	4 460		0		0		0	4 460
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től		5 500		0		0		0	0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		0		0	0	0		0	0
NEAK finanszírozás	36 743	36 743		0		0		0	36 743
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	144	144		0		0	144
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	900	900		0		0		0	900
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		0		0		0		0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések		0		0		0		0	0
Szervezett képzés támogatása		0		0		0		0	0
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	42 103	47 603	144	144	0	0	0	0	42 247
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		28 351							0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től		2 779							0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól									0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból									0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől									0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól									0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	31 130	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									0
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	42 103	78 733	144	144	0	0	0	0	42 247

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi támogatás értékű kiadásai és véglegesen átadott pénzeszközei

Támogatás értékű kiadások

sorszám	Támogatott neve	
1	Bursa ösztöndíj	1 500
	Összesen:	1 500

Véglegesen átadott pénzeszközök

sorszám	Támogatott neve	
1	Köz-Ért Kft	85 674
2	Sport szervezetek pályázata	1 500
3	Civil szervezetek pályázata	1 500
4	Tárnoki Ifjúsági és Sportegyesület	5 500
5	Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft	540
6	KSK	1 092
10	Katolikus Egyház támogatása	50
11	Rendőrségi együttműködés alapján adott támogatás	1 500
	Összesen:	97 356

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés tervezett befejezési éve	2021. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	4	5	6
Szabadidő és sportpark kiviteli terve	1 842	2021	1 450	392	1 842
Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban	210	2021	165	45	210
Bölcsőde konyha bővítés tervek	2 451	2021	1 930	521	2 451
4 csoportos óvoda tervek módosítása (konyha)	508	2021	400	108	508
Kegyeleti Park tervezés (331/1. és 2. hrsz.)	594	2021	468	126	594
Vízár elhárítási terv készítés díja	874	2021	688	186	874
Rákóczi út 46/D és 60. közötti szakaszon csapadékvíz elvezetés tervezése	318	2021	250	68	318
Közlekedési koncepció terv elkészítése	1 238	2021	975	263	1 238
Rákóczi-Hazatérök kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalomcsill.)	2 286	2021	1 800	486	2 286
Rákóczi úti járda tervezése (Egyenlőség és Benta u. közötti szakaszon)	1 651	2021	1 300	351	1 651
HÉSZ módosítás (teljes)	6 629	2021	5 220	1 409	6 629
HÉSZ módosítás (Odluk, Sportpark kiemelt fejlesztési területek + Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvel)	7 620	2021	6 000	1 620	7 620
HÉSZ módosítás napelempark	2 350	2021	1 850	500	2 350
HÉSZ módosítás hírközlési területek 013/60. hrsz.	601	2021	473	128	601
PM_OVODAFEJLESZES_2017/34. - pályázat és önerő	66 045	2021	58 379	7 666	66 045
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat és önerés	153 851	2021	151 969	1 882	153 851
Óvoda és bölcsőde fejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetés stb.	32 939	2021	25 936	7 003	32 939
Sportcentrum 013/58. hrsz közmű csatlakozás munkálatai	3 184	2021	2 507	677	3 184
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás	135 174	2021	106 436	28 738	135 174
Dózsa-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	23 495	2021	18 500	4 995	23 495
Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	28 505	2021	22 445	6 060	28 505
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021" pályázat önerő: Rákóczi út (hrsz: 1604/1.) járda szakaszainak építése - 14/2021. (III.11.) ÖK Hat.	5 020	2021	3 953	1 067	5 020
Rákóczi úti iskola kerítésépítése	2 865	2021	2 255	610	2 865
ÉTV - GFT	8 890	2021	7 000	1 890	8 890
ÉTCS-GFT	3 843	2021	3 026	817	3 843
Térfigyelő rendszer bővítés	2 413	2021	1 900	513	2 413
Informatikai eszköz beszerzés	1 270	2021	1 000	270	1 270
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127	2021	100	27	127
Óvoda és bölcsőde fejlesztés kapcsán berendezések	29 972	2021	23 600	6 372	29 972
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás - Rákóczi	6 500	2021	5 118	1 382	6 500
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Honfoglalás	14 200	2021	11 181	3 019	14 200
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Honfoglalás tervezés	3 962	2021	3 120	842	3 962
"Tisztítsuk meg az országot" pályázatból történő kültéri kamerarendszer bővítés	2 603	2021	2 050	553	2 603
HÉSZ módosítás	5 080	2021	4 000	1 080	5 080
Közvilágítás tervezési költségei	1 454	2021	1 454	-	1 454
Rákóczi út és Egyenlőség utca kereszteződésénél lévő Posta parkolójának és gyalogátkelőjének tervezési költségei	2 668	2021	2 100	568	2 668
Berki és Hazatérök útja csomópont tervezés 54/2021. (VI.29.) ÖK Hat.	6 700	2021	5 276	1 424	6 700
Térinformaikai rendszer frissítés 66/2021. (VII.19.) ÖK Hat.	610	2021	480	130	610
Önkormányzat összesen	570 539		486 754	83 785	570 539
Intézmények					
Immateriális javak beszerzése	635	2021	500	135	635
Informaikai eszközök beszerzése	1 270	2021	1 000	270	1 270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	635	2021	500	135	635
Polgármesteri Hivatal	2 540		2 000	540	2 540
Informaikai eszközök beszerzése	762	2021	600	162	762
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 889	2021	2 275	614	2 889
TSZVSz	3 651		2 875	776	3 651
Informaikai eszközök beszerzése	292	2021	230	62	292
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 360	2021	1 858	502	2 360
Mesevár Óvoda	2 652		2 088	564	2 652
Intézmények összesen	8 843		6 963	1 880	8 843
Összesen:	579 382		493 717	85 665	579 382

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés tervezett befejezési éve	2021. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	5	6	7
Rákóczi út 46/D és 60. közötti szakaszon csapadékvíz elvezetés munkálatai	5 050	2021	3 976	1 074	5 050
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Rákóczi	2 101	2021	1 654	447	2 101
Dózsa Gy. 150. alatti külső parkoló	4 459	2021	3 511	948	4 459
Kopolya utca felújítás	10 363	2021	8 160	2 203	10 363
ÉTCS KFT - GFT	3 070	2021	2 417	653	3 070
ÉTV KFT - GFT	9 383	2021	7 388	1 995	9 383
Rákóczi úti iskola udvarán lévő kosárpálya felújítási költségei	2 396	2021	1 887	509	2 396
Rákóczi úti iskola udvar rekonstrukciója	2 094	2021	1 649	445	2 094
Rákóczi úti járda felújítása - pályázat(1604/1. hrs.)	28 351	2021	22 324	6 027	28 351
Összesen:	67 267		52 966	14 301	67 267

Tartalékok

Megnevezés	Tartalékok összege
1	2
Előírt adótartozások hátraléka	40 000
Letéti alszámla	502
Környezetvédelmi Alap	14 304
Lakáscélú támogatás Alap	3 134
<i>Működési céltartalék</i>	57 940
Vízügyi építési Alap	13 507
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	13 507
Céltartalék összesen	71 447
<i>Általános tartalék</i>	49 028
<i>Tartalékok összesen</i>	120 475

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

eFt

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen (5+6+7+8)	Érvényesség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nyílt végű pénzügyi lízing	2018	Toyota Financial Services	957	1 057	1 070	2 187	5 271	
2	Fejlesztési hitel	2021	Kereskedelmi bank				40 115	40 115	
ÖSSZESEN				957	1 057	1 070	42 302	45 386	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
--

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Források</i>	<i>2020.</i>	<i>2020. után</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő			-
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			-
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<i>Források összesen</i>		-	-

Ft

Támogatás mértéke

%

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként											Kormányzati funkciók összesen	Cimrend		
Idősek nappali ellátása	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		Gyermekek napközbeni ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Összesen	
102031	104042		104030	107052	107051	096015	104031	104035	104037	018030				
Idősek nappali ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Családsegítés	Családi napközi ellátás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Isk. intézményi étkeztetés	Bölcsőde			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				
881011	889201	889924	889102	889922	889921	562913 és 5629202	889101			841907				
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
												40	40	40
												KIADÁSOK		
10 772	21 637	0	16 245	10 456	2 926	16 825	50 833	3 003	2 363		169 231	646 957	1.	Személyi juttatások
1 784	4 344	0	2 757	1 735	511	2 904	8 887	523	366		29 280	111 185	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5 699	2 402	0	2 997	866	9 236	32 417	15 871	3 049	846		77 183	525 279	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások
											0	1 500	4.	Támogatásértéki kiadások
											0	1 810	5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás
											0	97 356	6.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre
											0	6 100	7.	Társad. És szocpol. Jutt
											0	867 624	8.	Költségv. szervnek folyósított támogatás
18 255	28 383	0	21 999	13 057	12 673	52 146	75 591	6 575	3 575	0	275 694	2 282 070	9.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)
											0	49 028	10.	Tartalékok
												71 447		
0	0	0	0	0	0	0				0	0	120 475	11.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás
18 255	28 383		21 999	13 057	12 673	52 146				0	275 694	2 402 545	12.	Kölségvetési működési kiadások (9+11)
												0	13.	Működési célú hitel visszafizetése
0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	14.	Finanszírozási működési kiadások
18 255	28 383		21 999	13 057	12 673	52 146				0	275 694	2 402 545	15.	Működési kiadások összesen (12+14)
											0	69 807	16.	Felújítási kiadások
559	340		229			178	2 203				3 651	576 842	17.	Beruházási kiadások
											0	0	18.	Pénzügyi befektetések kiadásai
											0	0	19.	Támogatásértéki kiadások
											0	0	20.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre
											0	0	21.	Kölcsönnyújtás
559	340		229	0	0	178	2 203	0	0	0	3 651	646 649	22.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)
											0	0	23.	Felhalmozási céltartalék
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.	Pf. nélküli költségvetési kiad.
559	340		229	0	0	178	2 203	0	0	0	3 651	646 649	26.	Kölségvetési felhalmozási kiadások (22+24)
											0	740	27.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	28.	Finanszírozási felhalmozási kiadások
559	340		229	0	0	178	2 203	0	0	0	3 651	647 389	29.	Felhalmozási kiadások összesen (25+27)
18 814	28 723		22 228	13 057	12 673	52 324				0	279 345	3 049 934	30.	Kiadások összesen (15+28)
												BEVÉTELEK		
1			3 270	381	8 382	15 661	5 000	1 270	899		34 864	142 503	31.	Intézményi működési bevételek
											0	221 200	32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei
											0	690 529	33.	Önkormányzat költségvetési támogatása
											0	47 747	34.	Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések
											0	31 130	35.	Támogatásértéki felhalm. bevételek
											0	0	36.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről
											0	262	37.	Felhalm. c. végleges pe.átvétel államh. kívülről
											0	124 700	38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei
											0	0	39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése
											0	0	40.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel. visszatér.
										239 611	239 611	867 624		
										0	0	168	41.	Felügyeleti szertől kapott támogatás
1	0	0	3 270	381	8 382	15 661	5 000	1 270	899	239 611	274 475	2 125 863	45.	Kölségvetési bevételek (41+43)
										4 870	4 870	924 071	43.	Pénzforgalom nélküli bevételek
											0	0	46.	Működési célú hitel
											0	0	47.	Felhalmozási célú hitel
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870	4 870	924 071	48.	Finanszírozási bevételek (45+46)
1	0	0	3 270	381	8 382	15 661	5 000	1 270	899	244 481	279 345	3 049 934	49.	Bevételek összesen(44+47)

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2021. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat Kötelező feladat	2021. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	664 935	-	25 594	690 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 692		25 594	213 286
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 771			229 771
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 988			115 988
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 201			57 201
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 596			22 596
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	46 294			46 294
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	5 393			5 393
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	47 603	144	-	47 747
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (NEA)	47 603	144		47 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 351	2 779	-	31 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 351	2 779		31 130
3.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-			-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	221 200	-	-	221 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	208 400			208 400
4.1.1.	-Vagyon típusú adók	81 400			81 400
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	127 000			127 000
4.2.	Gépjárműadó	-			-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 800			12 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	121 360	21 143	-	142 503
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 900	400		9 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 093			10 093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 059			16 059
5.5.	Ellátási díjak	26 000			26 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 693			59 693
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek	13			13
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel		7 903		7 903
5.10.	Egyéb működési bevételek	602	12 840		13 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	124 700	-	124 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		124 700		124 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részesedések értékesítése				-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				-
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	262	-	262
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		262		262
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 083 449	149 028	25 594	1 258 071
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	116 798	807 273	-	924 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 798	807 273		924 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	168	-	168
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		168		168
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
13.3.	Betétek megszüntetése				-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4)	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	116 798	807 441	-	924 239
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)	1 200 247	956 469	25 594	2 182 310

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2021. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat Kötelező feladat	2021. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	906 305	355 540	128 342	1 390 187
1.1	Személyi juttatások	452 870	129 391	64 696	646 957
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 830	22 237	11 119	111 185
1.3	Dologi kiadások	367 695	105 056	52 528	525 279
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100			6 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 810	-		1 810
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	1 810			1 810
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				-
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				-
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				-
1.10	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 500		1 500
1.11	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				-
1.12	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				-
1.13	-- Árkiegészítések, ártámogatások				-
1.14	-- Kamattámogatások				-
1.15	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		97 356		97 356
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	166 078	480 571	-	646 649
2.1	Beruházások	112 509	466 873		579 382
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	53 569	13 698		67 267
2.4	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	- a 2.5-ből				-
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				-
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				-
2.8	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				-
2.9	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				-
2.10	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				-
2.11	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				-
2.12	-- Lakástámogatás				-
2.13	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				-
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	120 475	-	-	120 475
3.1	Általános tartalék	49 028			49 028
3.2	Céltartalék	71 447			71 447
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 192 858	836 111	128 342	2 157 311
5.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)	-	-	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...6.4)	-	-	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...7.4)	24 259	740	-	24 999
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 259			24 259
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		740		740
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...8.4)	-	-	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése				-
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	24 259	740	-	24 999
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 217 117	836 851	128 342	2 182 310

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-109 409	-687 083	-102 748	-899 240
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 539	806 701	-	899 240

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sor szám	2021. évre	2022. évre	2023. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01	108 834	90 000	100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	221 200	180 000	200 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	690 529	735 000	715 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	78 877	30 000	30 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05		710	710
Áh-n belüli megelőlegezések	06	168		
Költségvetési működési bevételek (1+6)	07	1 099 608	1 035 710	1 045 710
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	339 432	27 000	27 000
Rövid lejáratú hitelek	09			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10			
Finanszírozási működési bevételek összesen (8+10)	11	339 432	27 000	27 000
Működési célú bevételek összesen (7+11)	12	1 439 040	1 062 710	1 072 710
Személyi juttatások	13	646 957	550 000	560 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	111 185	85 250	86 800
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15	525 279	400 000	400 000
Támogatásértékű kiadások	16	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési kiadások	17	1 810		
Végleges pénzeszköztávtétel Áh-n kívülről	18	97 356	50 000	50 000
Társad. És szocpol jutt	19	6 100	7 000	7 000
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (13+...+19)	20	1 390 187	1 093 750	1 105 300
Tartalékok	21	106 968	35 000	35 000
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	22	106 968	35 000	35 000
Költségvetési működési kiadások (20+22)	23	1 497 155	1 128 750	1 140 300
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	24	0		
Rövid lejáratú hitel kamata	25	0		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	26	0		
Finanszírozási működési kiadások összesen(24+26)	27	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (23.+27.)	28	1 497 155	1 128 750	1 140 300
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29	124 700	127 000	127 000
Fejlesztési célú támogatások	30	0		
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	31	0		
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	32	262		
Felhalmozási áfa visszatérülése	33	0		
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	34	33 669	34 290	34 290
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35)	36	158 631	161 290	161 290
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37	584 639	200 000	
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	38			0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (37+38)	39	584 639	200 000	0

Felhalmozási célú bevételek (36+40)	40	743 270	361 290	161 290
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	41	579 382	200 000	10 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	42	67 267	5 000	5 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	43	0	0	0
Pénzügyi befektetések	44	0		
Támogatásértékű kiadások	45	0		
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	46	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	47	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.)	48	646 649	205 000	15 000
Tartalékok	49	13 507	89 193	77 630
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	50	13 507	60 193	47 630
Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	51	660 156	265 193	62 630
Pénzügyi lízing kiadásai	52	740	1 057	1 070
Hosszú lejáratú hitel kamata	53			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	54	740	1 057	1 070
Felhalmozási célú kiadások összesen (51.+54.)	55	660 896	266 250	63 700
Költségvetési bevételek (7+36.)	56	1 258 239	1 197 000	1 207 000
Finanszírozási bevételek (11.+39.)	57	924 071	227 000	27 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56+57)	58	2 182 310	1 424 000	1 234 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59	2 182 310	1 424 000	1 234 000
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.)	60	2 036 836	1 298 750	1 120 300
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.)	61	120 475	95 193	82 630
Finanszírozási kiadások (27.+54.)	62	740	1 057	1 070
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63	24 259	29 000	30 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.)	64	2 182 310	1 424 000	1 234 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65	2 182 310	1 424 000	1 234 000
		0	0	0

	2021. évi előirányzat	Finanszírozás											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Mesevár Óvoda	324 418	24 663	24 663	24 663	24 663	24 663	24 663	43 740	24 663	27 009	27 009	27 009	27 010
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolg.	239 611	17 858	17 858	17 858	17 858	17 858	17 858	32 234	17 858	20 592	20 593	20 593	20 593
Tárnoki Polgármesteri Hivatal	303 595	23 599	23 599	23 599	23 599	23 599	23 599	38 228	23 599	28 502	23 599	23 999	24 074
Összesen	867 624	66 120	66 120	66 120	66 120	66 120	66 120	114 202	66 120	76 103	71 201	71 601	71 677

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021 évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Kiadások	2021. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2021. év
1. Intézményi bevételek	142 503	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	142 503
2. Önk-i sajátos műk. bev.	221 200	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	221 200
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	12 800	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	12 800
Helyi adóbevételek	208 400	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	208 400
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	690 529	48 049	50 829	52 029	50 829	50 829	73 976	54 286	50 829	51 565	73 976	50 829	82 501	690 529
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	213 286	14 311	17 774	17 774	17 774	17 774	17 774	17 774	17 774	17 774	17 774	17 774	21 237	213 286
Egyes köznevelési feladatok	229 771	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	45 631	229 771
Szociális és gyermekvédelmi feladatok	115 988	11 324	9 666	9 666	9 666	9 666	9 666	9 666	9 666	9 666	9 666	9 666	8 007	115 988
Gyermekétkeztetési feladatok	57 201	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	57 201
Kulturális feladatok	22 596	907	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	2 859	22 596
Központosított előirányzatok	46 294						23 147				23 147			46 294
Elszámolásból származó bevételek	5 393			1 200				3 457		736				5 393
4. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről														0
5. Támogatásértékű működési bevételek	47 747	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	47 747
TB-tól átvett pénzeszk.	36 743	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	36 743
Áh-n belülről	11 004	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	11 004
6. Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési bevételek (1.-6.)	1 101 979	82 336	85 117	86 317	85 117	85 117	108 264	88 574	85 117	85 853	108 264	85 117	116 788	1 101 979
8. Költségvetési maradvány	924 071	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	924 071
9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124 700	11 800	0	0	0	112 900	0	0	0	0	0	0	0	124 700
Pénzügyi bef. bevétele	0													0
Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	124 700	11 800				112 900								124 700
Önk. sajátos felhalm. bevételei	0													0
10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	262												262	262
11. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	31 130					2 779				28 351				31 130
12. Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 080 163	88 806	77 006	77 006	77 006	192 685	77 006	77 006	77 006	105 357	77 006	77 006	77 268	1 080 163
14. Áh-n belüli megelőlegezés	168	168												168
15. Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 182 310	171 310	162 123	163 323	162 123	277 802	185 270	165 580	162 123	191 210	185 270	162 123	194 056	2 182 310

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Kiadások	2021. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2021. év
16. Személyi juttatás	646 957	53 913	53 913	53 913	53 913	53 913	53 913	53 913	53 913	53 913	53 913	53 913	53 913	646 957
17. Járulékok	111 185	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	111 185
18. Dologi kiadás	525 279	43 773	43 773	43 773	43 773	43 773	43 773	43 773	43 773	43 773	43 773	43 773	43 773	525 279
19. Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülről	97 356	6 804	6 804	7 354	10 894	7 490	7 490	12 340	7 490	7 491	7 491	7 491	8 217	97 356
20. Támogatásértékű működési kiadás	1 500												1 500	1 500
21. Önk. által folyósított ellátás	6 100	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	6 100
22. Elvonások, befizetések	1 810	1 810												1 810
23. Tartalék	49 028	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	40 000	49 028
24. Működési kiadások (15.+...+22.)	1 439 215	116 895	115 085	115 635	119 175	115 771	115 771	120 621	115 771	115 772	115 772	115 772	157 177	1 439 215
25. Felújítás	67 267	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	67 267
26. Beruházás	579 382	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	48 282	579 382
27. Egyéb beruházás	0													0
28. Intézményi eszközfejlesztések	0													0
29. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülről	0													0
30. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													0
31. Támogatási kölcsön nyújtása	0													0
32. Tartalék	71 447												71 447	71 447
33. Felhalmozási kiadások összesen (24.+...+33.)	718 096	53 887	53 887	53 887	53 887	53 887	53 887	53 887	53 887	53 887	53 887	53 887	125 334	718 096
34. Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	740	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	740
35. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	24 259	24 259												24 259
36. Összes kiadás 23.+34.+35.+36.	2 182 310	195 103	169 034	169 584	173 124	169 720	169 720	174 570	169 720	169 721	169 721	169 721	282 573	2 182 310

eFt

Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

eFt

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
5	Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	127 000	0	127 000
6	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	26 800	0	26 800
7	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	27 800	0	27 800
	Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
1	Tárnoki KSK sportöltöző	750	750	-
2	Bolha Focitanoda	750	750	-
3	Tárnoki KSK sportpálya	3 000	3 000	-
4	Bolha Foci Tanoda sportpálya	1 000	1 000	-
8	Összesen	187 100	5 500	181 600

Szám: 107/2021.

JELENTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület részére

A TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

3/2021. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a **Tárnok Nagyközség Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) számú **önkormányzati rendelet módosítására** (második. módosításként) előterjesztett **rendelettervezet** vizsgálatát.

A mellékelt rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **egyező bevételi és kiadási főösszege, előirányzata 2 182 310 E Ft-ra** változik, a főösszegegen belül a **költségvetési bevételek előirányzata 1 258 071 E Ft, a költségvetési kiadások előirányzata 2 157 311 E Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 924 239 E Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 24 999 E Ft, a finanszírozási egyenleg (többlet) 899 240 E Ft, amely fedezi a költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának azonos összegű egyenlegét, a 899 240 E Ft összegű költségvetési hiányt.**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az általános indoklásában (előterjesztésében) részletezett feltevések és információk alapján készült,

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyen az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a rendelettervezet szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, az annak általános indoklásában bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik a módosított előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására (második módosításként) készült rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésben foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására, illetve a rendeletalkotás megalapozásához készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2021. szeptember 22.

AAA

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267



AAA

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



KIEGÉSZÍTÉS

A TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ

Budapest, 2021. szeptember 22.

KIEGÉSZÍTÉS
a Tárnok Nagyközség Önkormányzat

**2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról készült jelentéshez**

A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására (második módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének (II. számú) módosítására vonatkozó rendelet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége volt, s azt a „*Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására*” tárgyban az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai ülésére.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. A rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2021. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatók.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

A rendelettervezet az előirányzat-módosításokat megfelelően kezeli, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban.

1. A költségvetési előirányzatok alakulása

A jelenlegi módosítás Tárnok Nagyközség Önkormányzat (az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények) 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak a költségvetés eddigi módosított előirányzatához viszonyítva **-469 E Ft-tal történő csökkenését tartalmazza**, amelyet az előző módosítást követő, 2021. évet érintő változások költségvetésre gyakorolt hatásának átvezetése, illetve az előterjesztésben foglaltak szerint az Önkormányzat 2021. évre elfogadott költségvetésében megfogalmazott célkitűzések megvalósítása tett szükségessé.

A javasolt módosítás nem idéz elő érdemi változást idéz a 2021. évi költségvetés előirányzatainak nagyságrendjében, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **2 182 779 E Ft-ról 2 182 310 E Ft-ra csökken**, amelynek **mértéke nem éri el 0,1%-ot**.

Az előirányzat-módosítás ugyanakkor a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, s változásokat eredményez annak belső szerkezetében.

A módosítás következtében Tárnok Nagyközség Önkormányzat és intézményei költségvetéseinek főösszegei az alábbiak szerint alakulnak (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Módosított előirányzat (I.)	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
Önkormányzat	1 272 715	-21 667	1 251 048
Polgármesteri Hivatal	313 810	+874	314 684
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	268 406	+10 939	279 345
Mesevár Óvoda	327 848	+9 385	337 233
Összesen	2 182 779	-469	2 182 310

A rendelettervezet megalapozottan mutatja be az előirányzat-módosítás jogcímeit, indokait és összegeit a következők szerint:

Az Önkormányzat és az intézmények költségvetésében:

Intézményi működési bevételek	+1 016 E Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	-25 403 E Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-10 000 E Ft
Támogatásértékű bevételek	+33 851 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+67 E Ft
Bevételek összesen:	-469 E Ft
Működési kiadások	+25 384 E Ft
Felhalmozási kiadások	+7 552 E Ft
Felújítási kiadások	+30 445 E Ft
Általános tartalék	-63 917 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+67 E Ft
Kiadások összesen:	-469 E Ft

2. A tartalékok változása

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat tartalékai a következők szerint alakulnak (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Módosított előirányzat (I.)	Módosítás	Módosított előirányzat (II.)
Általános tartalék	112 945	-63 917	49 028
Működési céltartalék	57 940	-	57 940
Fejlesztési céltartalék	13 507	-	13 507
Tartalékok összesen	184 392	-63 917	120 475

3. A költségvetés szerkezete a feladatok jellege szerint

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Együtt
Ktgv.-i bevétel	1 083 449	149 028	25 594	1 258 071
Finansz. bevétel	116 798	807 441	-	924 239
Összes bevétel	1 200 247	956 469	25 594	2 182 310
Ktgv.-i kiadás	1 192 858	836 111	128 342	2 157 311
Finansz. kiadás	24 259	740	-	24 999
Összes kiadás	1 217 117	836 851	128 342	2 182 310

A táblázat adatai alapján az Önkormányzat összes bevételeinek 55,0%-a kötelező feladatokból, 43,8% önként vállalt feladatokból, származik, míg 1,2%-a államigazgatási feladatokkal függ össze.

Az Önkormányzat összes kiadásából az Önkormányzat a 2021. évi módosított előirányzatai szerint a költségvetés 55,8%-a kötelező, 38,3%-a önként vállalt, 5,9% pedig államigazgatási feladatokat szolgál.

Az előbbi struktúra szerinti arányok a költségvetési bevételeknél 86,1%:11,9%:2,0%, a költségvetési kiadásoknál 55,3%:38,8%:5,9%.


4. Összegzés

A rendelettervezet általános indoklása röviden ismerteti azokat az okokat, amelyek a módosításokat szükségessé teszik.


Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése az előbbi módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

A könyvvizsgálat a Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendelettervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2021. szeptember 22.


Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1811 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267




Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097