



**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere**
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.
23-387-041

**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

**Előterjesztés
A Képviselő-testület 2021. június 29-i ülésére**

Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szakasza kimondja, hogy „a képviselő-testület [...] - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”

Előirányzat-módosítás az előiránnyal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tárnok Nagyközség Polgármestere 2021. február 24-én a 3/2021. (II.24.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban „R”) alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a következők szerint:

3/2021. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet

Bevételi főösszegét	1.933.522 eFt-ban	
Kiadási főösszegét	1.933.522 eFt-ban	határozta meg.

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tárnok Nagyközség Polgármestere a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletet megalkotta, mellyel Tárnok Nagyközség Önkormányzat költségvetési maradványát 924.071 e Ft összegben hagyta jóvá. A költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összegek az alábbiak szerint alakulnak:

Kötött felhasználású költségvetési maradvány

	adatok e Ft-ban
Működési céltartalék	17.940
Letét	502
Környezetvédelmi Alap	14.304
Lakáscélú támogatás Alap	3.134
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	24.091
Fejlesztési céltartalék	13.507

Vízügyi Építési Alap - GFT	13.507
Beruházási kiadások	537.053
Szabadidő és sport park 195/2017.(XII.14.) ÖK Hat.	1.842
Gyalogátkelőhely tervezés forgalmi vizsgálat Rákóczi-Testvériség csomópont 205/4a/2017 (XII.14) ÖK Hat.	210
Bölcsőde konyha bővítés tervek 17/2018 (XII.13.) Rend.	2 451
4 csoportos óvoda tervek módosítása (konyha)	508
Kegyeleti Park tervezés (331/1. és 2. hrsz.) 176/2016 (XI.17.) ÖK Hat.	594
Vízkar elhárítási terv készítési díja	874
Rákóczi út 46/D és 60. közötti szakaszon csapadékvíz elvezetés munkálatai 91/2020(X.29.) ÖK.hat - közlekedési koncepció dok.	1 238
123/2020. (XII.16.) ÖK.hat - Rákóczi-Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalomcsill.)	2 286
123/2020. (XII.16.) ÖK.hat - Rákóczi úti járda tervezése (Egyenlőség és Benta u. közötti szakaszon)	1 651
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. Kieg. (2017, 2019)	6 629
HÉSZ módosítás (Odluk + Sportpark + Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvel)	7 620
75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relikultivált hulladéklerakó 063/7. hrsz.	2 350
123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - HÉSZ módosítás (vodafone torony ügye 013/60. hrsz.	600
PM_OVODAFEJLESZES_2017/34. - pályázat és önrész	66 045
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat és önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	153 850
Óvoda és bölcsőde fejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetetés stb.	32 939
Sportcentrum 013/58. hrsz közmű csatlakozás munkálatai	3 184
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás	136 801
123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	23 495
123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	28 505
123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Iskola kézilabda pálya alapépítése	9 978
123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszer bővítés	2 413
óvoda és bölcsőde fejlesztés kapcsán berendezések	29 972
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás – Rákóczi úti konyha	6 500
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Honfoglalás utcai konyha	14 200
Felújítási kiadások	21.973
Rákóczi út 46/D és 60. közötti szakaszon csapadékvíz elvezetés munkálatai 1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Rákóczi úti konyha	5 050
123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - PH külső parkoló felújítása	2 101
123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Kopolya utca felújítása	4 459
	10 363

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	124.003
ÖNK szállítók	108.644
PH szállítók	7.176
OVI szállítók	3.313
TSZVSZ szállítók	4362

Véglegesen átadott pénzeszközökből következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások	4.021
Köz-ért Kft. - könyvkiadás 82/2016. (V.26) ÖK hat, 92/2017. (V.25) ÖK Hat	721
Köz-ért Kft. 73/2020. (IX.24.) ÖK Hat. Községfejlesztési Alap felhasználása	3.300

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	742.588
---	----------------

Összes kötött felhasználású költségvetési maradvány: **742.588 eFt.** A felhasználható költségvetési maradvány **181.483 eFt**, melynek az alábbiak szerinti felhasználását javaslom:

Köz-ért Kft. feladatellátási szerződés településüzemeltetési feladatokra	25 174 eFt
Reprezentációs kiadások	1 544 eFt
PH dologi kiadások - áremelések hatása	4 903 eFt
Rendőrségi együttműködés	1 500 eFt
Kft alapítás költségei	6 300 eFt
Polgármester, alpolgármester 2020-2021. évi jutalom	8 071 eFt
Intézmények 2021. évi jutalma	47 337 eFt
Egészségház előtti emlékmű felújítás	350 eFt
Élelmezésvezető tanfolyam - TSZVSZ	750 eFt
4 új buszmegálló költsége	2 896 eFt
HÉSZ módosítás	5 080 eFt
Rákóczi úti iskola udvarán lévő kosárpálya felújítása	2 397 eFt
Géza utcai 5 telek terület rendezése, eladás előkészítése	2 108 eFt
Közvilágítás műszaki ellenőr	2 181 eFt
Közvilágítás tervezés	1 454 eFt
Közvilágítás közbeszerzési eljárás indítása	500 eFt
Mentőautó üzemeltetés	1 428 eFt
Katolikus Egyház támogatása - hittan tábor	50 eFt
Agárdi Popstrand	420 eFt
Térképek	1 016 eFt
Rákóczi út és Egyenlőség utca kereszteződésénél lévő Posta melletti parkoló és gyalogátkelő tervezése	2 667 eFt

Összesen:
Általános tartalékba helyezendő maradvány:

118.126 eFt
63.357 eFt

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását a következőkben összefoglalt változások átvezetése tette szükségessé:

Bevételi oldal:

1. Intézményi működési bevételek előirányzat-csoporton belül:

18.255 eFt-tal növeljük az Önkormányzat egyéb saját bevételeinek előirányzatát melyből 14.398 eFt az egyéb bevételek összege, mint bérleti díj emelkedés miatti bevétel, Elmű által visszatérített hálózatlétesítési díj, településrendezési szerződés alapján befizetett fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő költségek megelőlegezése, Gördülő Fejlesztési Terv alapján fizetett csatorna-hálózat eszközhasználati díjának különbözete, illetve 3857 eFt a kiszámlázott bevételek áfa összege.

3. Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoporton belül:

3.457 eFt-tal növeljük az Önkormányzat Címen az elszámolásból származó bevételek előirányzatát a 2020. évi normatíva elszámolás keretében igényelt póttámogatás összegével a köznevelési valamint szociális és gyermekjóléti feladatokra.

5. Támogatásértékű bevételek előirányzat-csoporton belül:

2.779 eFt-tal növeljük az Önkormányzat Címen a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatot a 2020/TMOP/0049. számú „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázaton nyert illegális hulladéklerakók felszámolására fordítandó támogatás összegével.

6. Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzat-csoporton belül:

262 eFt-tal megnöveljük az Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát a lakossági befizetések összegével.

9. Maradvány igénybevétele előirányzat-csoporton belül:

209.552 eFt-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az előző évi költségvetési maradvány előirányzatát a 2020. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével.

7.176 eFt-tal megemeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2020. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

4.362 eFt-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2020. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

3.313 eFt-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2020. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

11. ÁH-n belüli megelőlegezések:

101 eFt-tal növeljük az Önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát a közcélú foglalkoztatás támogatásának 01-02. havi megelőlegezett összegével.

Kiadási oldal:

1. Működési kiadások előirányzat-csoporton belül:

7.989 eFt-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a személyi kiadások előirányzatát a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat projektmenedzsmenti feladatainak elvégzésére kötött megbízási szerződések díjának összegével, vezető tisztségviselők év végi jutalmának összegével, valamint reprezentációs költségek összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a **munkaadót terhelő adó előirányzatát 1.509 eFt-tal.**

12.664 eFt-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a személyi kiadások előirányzatát, a 2021. évre tervezett jutalom összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a **munkaadót terhelő adó előirányzatát 1.964 eFt-tal.**

12.450 eFt-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a személyi kiadások előirányzatát, a 2021. évre tervezett jutalom és étellemezésvezetői tanfolyam költségének összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a **munkaadót terhelő adó előirányzatát 1.929 eFt-tal.**

16.520 eFt-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a személyi kiadások előirányzatát, a 2021. évre tervezett jutalom összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a **munkaadót terhelő adó előirányzatát 2.561 eFt-tal.**

44.046 eFt-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát. Az előirányzat módosítás tartalma: településüzemeltetési feladatok költségei, laborasszisztensi feladatok ellátásának költségei, településrendezési szerződés alapján elvégzendő fejlesztésekhez kapcsolódó költségek, önkormányzati feladatokat ellátó korlátolt felelősségű társaság alapításának költségei, Egészségház előtti emlékmű felújítás, 4 új buszmegálló költsége, Géza utcai 5 telek terület rendezése, eladás előkészítése, közvilágítás műszaki ellenőri feladatainak költsége és a közbeszerzési eljárás indításának költségei, mentőautó üzemeltetésének költsége, Agárdi Popstrand rendezvény támogatása, Tárnok település térképek frissítésének költsége, reprezentációs kiadások áfája, „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat kommunikációs költségei, bérleti szerződés alapján fizetett bérleti díj kiegészítés összege.

12.079 eFt-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a dologi kiadások előirányzatát a 2021. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összegével és a 2020. évről áthúzódó szerződéses díjak összegével.

4.362 eFt-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a dologi kiadások előirányzatát a 2020. évről áthúzódó szállítói számlák összegével.

3.313 eFt-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatát a 2020. évről áthúzódó szállítói számlák összegével.

1.810 eFt-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az elvonások befizetések előirányzatot a 2019. évi költségvetési támogatás elszámolásából adódó fel nem használt visszafizetendő támogatás összegével.

2.642 eFt-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a véglegesen átadott pénzekközök államháztartáson kívülre előirányzatot, melynek tartalma 1.500 eFt a Rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás alapján adott támogatás összegével Tárnok település közbiztonságának megerősítése érdekében, 50 eFt a Katolikus Egyház által szervezett hittantábor

támogatására, 1.092 eFt támogatás a Tárnoki KSK egyesület támogatására a 9/2021. (II.26.) számú önkormányzati határozat alapján.

2. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoporton belül:

12.594 eFt-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatot, mely tartalma a következő: +790 eFt Gördülő Fejlesztési Terv alapján beruházásokra fordítandó csatorna-hálózat eszközhasználati díjának különbözete, +5.080 eFt-ot biztosítunk a HÉSZ módosítás kiemelt területekre vonatkozó tervezésének kiadásaira, +2.603 eFt a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázatban nyert kamerarendszer bővítés kiadásaira, +1.454 eFt a közvilágítás fejlesztés terveinek kiadásaira, +2.667 eFt a Rákóczi út és Egyenlőség utca kereszteződésénél lévő Posta melletti parkoló és gyalogátkelő tervezésére, a beruházási előirányzaton belül átcsoportosítottunk a 14/2021. (III.11.) számú önkormányzati határozat alapján 5.020 eFt-ot a Rákóczi út (hrszt: 1604/1.) járda szakaszainak építésére benyújtott "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021" pályázat önerejének biztosítására a Rákóczi úti iskola udvarán létesítendő kézilabdapályára biztosított fedezetből, mely teljes egészében támogatási összegből valósult meg.

3. Felújítások előirányzata:

2.397 eFt-tal megemeljük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a Rákóczi úti iskola udvarán lévő kosárpálya felújításához szükséges fedezet összegével.

4. Céltartalékok előirányzata:

17.940 eFt-tal megemeljük a működési céltartalék összegét az előterjesztés 2020. évi költségvetési maradványának tartalmát ismertető részben leírtak szerint.

13.507 eFt összegben megképezzük az Önkormányzat Címen a felhalmozási céltartalék összegét az előterjesztés 2020. évi költségvetési maradványának tartalmát ismertető részben leírtak szerint.

5. Általános tartalék előirányzata:

80.258 eFt-tal megemeljük az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát.

8. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése:

3.277 eFt-tal csökkentjük az Önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát a 2020. évben vissza is fizetett megelőlegezés összegével -3.378 eFt-tal és +101 eFt összeggel a közfoglalkoztatás támogatásával.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetése megfelelő fedezetet nyújt a kötelezően feladatok elvégzéséhez, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra nincs szükség, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a módosítási javaslat elfogadását.

A 2021. évi költségvetést módosító tételeket az eredeti költségvetés szerkezetének megfelelő csoportosításban, az alábbi részletezésben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

...../2021. (VI.) számú önkormányzati rendelet

Az „R” bevételi és kiadási főösszegét a rendelet-tervezet alapján

Bevételi főösszegét	2.182.779 eFt-ban	határozza meg.
Kiadási főösszegét	2.182.779 eFt-ban	

Számszerűsítve összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:

Bevételi oldal: +249.257 eFt

1. Intézményi működési bevételek +18.255 eFt

Önkormányzat

+18.255 eFt

egyéb bevétel: +14.398 eFt, áfa bevétel: +3.857 eFt.

3. Önkormányzat költségvetési támogatása +3.457 eFt

Önkormányzat

+3.457 eFt

2020. évi többlettámogatás +3.457 eFt

5. Támogatásértékű bevételek +2.779 eFt

Önkormányzat

+2.779 eFt

„Tisztítsuk meg az Országot!” pályázati támogatás: +2.779 eFt.

6. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről +262 eFt

Önkormányzat

+262 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: érdekeltségi hozzájárulások +262 eFt

9. Maradvány igénybevétele +224.403 eFt

Önkormányzat

+209.552 eFt

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +297.112 eFt

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele: -87.560 eFt

Tárnoki Polgármesteri Hivatal

+7.176 eFt

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +7.176 eFt

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

+4.362 eFt

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +4.362 eFt

Mesevár Óvoda

+3.313 eFt

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +3.313 eFt

11. Államháztartáson belüli megelőlegezések +101 eFt

Önkormányzat

közcélú foglalkoztatás 01-02. havi támogatás megelőlegezés: +101 eFt,

Kiadási oldal +249.257 eFt

1. Működési kiadások: +125.838 eFt

a) Személyi juttatások: +49.623 eFt

Önkormányzat

+7.989 eFt

Polgármesteri Hivatal

+12.664 eFt

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

+12.450 eFt

Mesevár Óvoda

+16.520 eFt

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +7.963 eFt

Önkormányzat

+1.509 eFt

Polgármesteri Hivatal

+1.964 eFt

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

+1.929 eFt

Mesevár Óvoda

+2.561 eFt

c) Dologi és egyéb folyó kiadások +63.800 eFt

Önkormányzat	+44.046 eFt
Polgármesteri Hivatal	+12.079 eFt
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+4.362 eFt
Mesevár Óvoda	+3.313 eFt

f.) elvonások, befizetések	+1.810 eFt
Önkormányzat	+1.810 eFt

g.) véglegesen átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	+2.642 eFt
Önkormányzat	+2.642 eFt

2. Felhalmozási kiadások	+12.594 eFt
Önkormányzat	+12.594 eFt

3. Felújítási kiadások	+2.397 eFt
Önkormányzat	+2.397 eFt

4. Céltartalékok	+31.447 eFt
a) működési	+17.940 eFt
b) felhalmozási	+13.507 eFt

5. Általános tartalék	+80.258 e Ft
------------------------------	---------------------

8. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-3.277 eFt
Önkormányzat	-3.277 eFt

közfoglalkoztatás támogatása 01-02 hó +101 eFt, 2020. évi megelőlegezés -3.378 eFt.

Annak érdekében, hogy a 2021. évre elfogadott költségvetésben megfogalmazott és számszerűsített célkitűzéseit az Önkormányzat megvalósítsa, valamint a jogszabályokban előírt kötelező és önként vállalt feladatait teljesítse. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása a fenti tételekkel szükségszerű, az Önkormányzat pénzügyi helyzetében bekövetkező változásokat részletesen a melléklet tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásairól:

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:	meghatározza az önkormányzat éves gazdálkodását
környezeti, egészségi következménye:	nem jellemző
adminisztratív terheket befolyásoló hatása:	várhatóan nem jelentős
a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:	törvényességi felügyelet, jogszabályban rögzített szankciók alkalmazása
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	nem igényel többletforrást


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolása is.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

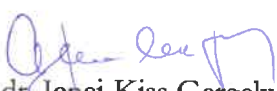
A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján **minősített többség** szükséges.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2021. (.) számú önkormányzati rendeletét.

Tárnok, 2021. június 15.


dr. Lukács László
polgármester

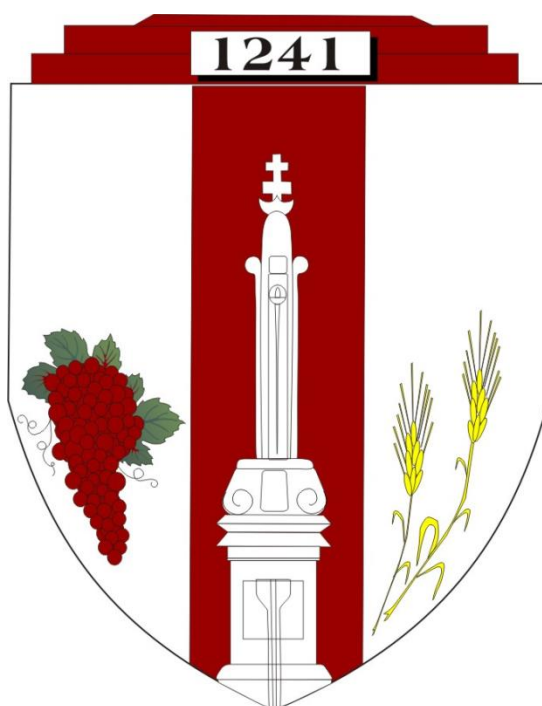
Törvényességi felügyelet


dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző

Előterjesztést készítette: Bukovszki Adrienn irodavezető

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

/2021. (.....) 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. § A „R” 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét **2.182.779,- e Ft-ban**
Kiadási főösszegét **2.182.779,- e Ft-ban**
állapítja meg.”

2. § A „R” 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a tárgyévi költségvetési bevételek összege	1.258.607 e Ft
a tárgyévi költségvetési kiadások összege	2.157.847 e Ft
a költségvetési hiány összege	899.240 e Ft
a költségvetési többlet	0 e Ft
finanszírozási műveletek bevétele	924.172 e Ft
finanszírozási műveletek kiadása	24.932 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

3. § A „R” 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint 184.392 e Ft, ebből

általános tartalék	112.945 e Ft
működési céltartalék	57.940 e Ft
fejlesztési céltartalék	13.507 e Ft

4. § A „R” 9. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó szabályok

9. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásának ütemezése – mind az állami mind az önkormányzati támogatás tekintetében – a költségvetési törvényben szereplő időpontokban történik.”

5. § A „R” 1-19. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-19. számú mellékletei lépnek.

6. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Lukács László
polgármester

dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2021. június 29-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2021.

Hatálybalépés: 2021.

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-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	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Intézményi működési bevételek	75 097	18 255	93 352	3 769	0	3 769	34 864	0	34 864	9 502	0	9 502	123 232	18 255	141 487
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Egyéb saját bevételek	30 912	14 398	45 310	3 051		3 051	27 610		27 610	6 026		6 026	67 599	14 398	81 997
	ÁFA bevételek,-visszatérülések	44 175	3 857	48 032	716		716	7 253		7 253	3 476		3 476	55 620	3 857	59 477
	Hozam- és kamatbevételek	10		10	2		2	1		1	0		0	13	0	13
2.	Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	221 200	0	221 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 200	0	221 200
	Helyi adók	208 400		208 400	0		0	0		0	0		0	208 400	0	208 400
	Átengedett központi adók	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 800		12 800	0		0	0		0	0		0	12 800	0	12 800
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	712 475	3 457	715 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 475	3 457	715 932
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 412		212 412	0		0	0		0	0		0	212 412	0	212 412
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	220 386		220 386	0		0	0		0	0		0	220 386	0	220 386
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 358		105 358	0		0	0		0	0		0	105 358	0	105 358
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	56 892		56 892	0		0	0		0	0		0	56 892	0	56 892
	Kulturális feladatok támogatása	22 227		22 227	0		0	0		0	0		0	22 227	0	22 227
	Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás	94 000		94 000	0		0	0		0	0		0	94 000	0	94 000
	Elszámolásból származó bevételek	1 200	3 457	4 657	0		0	0		0	0		0	1 200	3 457	4 657
	Egyéb működési célú támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	134 700	0	134 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 700	0	134 700
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	134 700		134 700	0		0	0		0	0		0	134 700	0	134 700
	Pénzügyi befektetések bevételei	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
5.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	42 103	2 779	44 882	144	0	144	0	0	0	0	0	0	42 247	2 779	45 026
	Működési célú támogatásértékű bevételek	42 103		42 103	144		144	0		0	0		0	42 247	0	42 247
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		2 779	2 779			0			0			0	0	2 779	2 779
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			0			0			0			0	0	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések			0			0			0			0	0	0	0
6.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	262
	Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről			0			0			0			0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről		262	262			0			0			0	0	262	262
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	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
	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele			0			0			0			0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei													0	0	0
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+..+8.)	1 185 575	24 753	1 210 328	3 913	0	3 913	34 864	0	34 864	9 502	0	9 502	1 233 854	24 753	1 258 607
	9. Maradvány igénybevétele	699 160	209 552	908 712	0	7 176	7 176	508	4 362	4 870	0	3 313	3 313	699 668	224 403	924 071
	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	27 469	297 112	324 581	0	7 176	7 176	0	4 362	4 362	0	3 313	3 313	27 469	311 963	339 432
	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	671 691	-87 560	584 131	0		0	508		508	0		0	672 199	-87 560	584 639
	10. Hitelek	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
	Értékpapírok bevételei			0			0			0			0	0	0	0
	Likviditási célú hitel			0			0			0			0	0	0	0
	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.+11.)	699 160	209 653	908 813	0	7 176	7 176	508	4 362	4 870	0	3 313	3 313	699 668	224 504	924 172
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 884 735	234 406	2 119 141	3 913	7 176	11 089	35 372	4 362	39 734	9 502	3 313	12 815	1 933 522	249 257	2 182 779

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	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.	Működési kiadások	405 586	57 996	463 582	284 563	26 707	311 270	246 014	18 741	264 755	302 802	22 394	325 196	1 238 965	125 838	1 364 803
		a.) személyi juttatások	26 951	7 989	34 940	202 473	12 664	215 137	156 781	12 450	169 231	207 674	16 520	224 194	593 879	49 623	643 502
		b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 451	1 509	5 960	34 540	1 964	36 504	27 351	1 929	29 280	36 390	2 561	38 951	102 732	7 963	110 695
		c.) dologi és egyéb folyó kiadások	271 870	44 046	315 916	47 550	12 079	59 629	61 882	4 362	66 244	58 738	3 313	62 051	440 040	63 800	503 840
		ebből Köz-Ért Kft-nek	55 354	25 224	80 578			0			0			0	55 354	25 224	80 578
		d.) támogatásértékű kiadások	1 500		1 500			0			0			0	1 500	0	1 500
		e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0			0			0	0	0	0
		f.) elvonások és befizetések	0	1 810	1 810			0			0			0	0	1 810	1 810
		g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	94 714	2 642	97 356			0			0			0	94 714	2 642	97 356
		ebből Köz-Ért Kft-nek	85 674		85 674			0			0			0	85 674	0	85 674
		h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	6 100		6 100			0			0			0	6 100	0	6 100
	2.	Felhalmozási kiadások	550 393	12 594	562 987	2 540	0	2 540	3 651	0	3 651	2 652	0	2 652	559 236	12 594	571 830
		a.) intézményi beruházások			0	2 540		2 540	3 651		3 651	2 652		2 652	8 843	0	8 843
		b.) önkorm. beruházások	550 393	12 594	562 987			0			0			0	550 393	12 594	562 987
		c.) pénzügyi befektetések kiadásai			0			0			0			0	0	0	0
		d.) támogatásértékű kiadások			0			0			0			0	0	0	0
		e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0		0			0			0			0	0	0	0
		f.) kölcsönnyújtás			0			0			0			0	0	0	0
		g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre			0			0			0			0	0	0	0
	3.	Felújítás	34 425	2 397	36 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 425	2 397	36 822
		a.) intézményi felújítások			0			0			0			0	0	0	0
		b.) önkormányzati felújítások	34 425	2 397	36 822			0			0			0	34 425	2 397	36 822
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)		990 404	72 987	1 063 391	287 103	26 707	313 810	249 665	18 741	268 406	305 454	22 394	327 848	1 832 626	140 829	1 973 455
	4.	Céltartalékok	40 000	31 447	71 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	31 447	71 447
		a.) működési	40 000	17 940	57 940			0			0			0	40 000	17 940	57 940
		b.) felhalmozási	0	13 507	13 507	0		0	0		0	0		0	0	13 507	13 507
	5.	Általános tartalék	32 687	80 258	112 945			0			0			0	32 687	80 258	112 945
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)		72 687	111 705	184 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 687	111 705	184 392
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 063 091	184 692	1 247 783	287 103	26 707	313 810	249 665	18 741	268 406	305 454	22 394	327 848	1 905 313	252 534	2 157 847
	6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	740
		a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai			0			0			0			0	0	0	0
		b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	740		740			0			0			0	740	0	740
	7.	Értékpapírok kiadásai													0	0	0
	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	27 469	-3 277	24 192			0			0			0	27 469	-3 277	24 192
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)		28 209	-3 277	24 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 209	-3 277	24 932
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 091 300	181 415	1 272 715	287 103	26 707	313 810	249 665	18 741	268 406	305 454	22 394	327 848	1 933 522	249 257	2 182 779
Létszámkeret: (fő)					3			39			40			56			138
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)					4			3			0			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	715 932			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	42 247	1.	Személyi juttatások	643 502
	Elkülönített állami pénzalapból	144	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 695
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	36 743	3.	Dologi kiadások	503 840
	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		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	4 460		Egyéb működési célú kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek	221 200		Általános tartalék	112 945
	Helyi adók	208 400		Céltartalék	57 940
	Átengedett központi adók				-
	Pótlék, bírságok	7 800			
	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			
5.	Intézményi működési bevétel	141 487			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 922			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 201			
	Bérleti díj bevételek	6 595			
	Intézményi ellátási díjak	26 000			
	Vagyonkezelésből származó bevételek	16 059			
	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései stb.)	16 909			
	Áfa bevételek	55 788			
	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	1 120 866		Működési kiadások összesen	1 535 688
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 779	1.	Beruházások	571 830
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	36 822
	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	2 779			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból				
2.	Felhalmozási bevétel	134 700			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	134 700			
	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	137 741		Felhalmozási kiadások összesen	622 159
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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartási megelőlegezések	101	7.	Államháztartási megelőlegezések	24 192
	Működési finanszírozási bevételek	339 533		Működési finanszírozási kiadások	24 192
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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	740
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	584 639		Felhalmozási finanszírozási kiadások	740
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 182 779		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 182 779

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.	1	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	7 103	0	0	0	0		0	6 061	7 103
	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	45 310	3 051	3 051	27 610	27 610	6 026	6 026	67 599	81 997
	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	11 663	716	716	5 562	5 562	1 620	1 620	15 704	19 561
	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	48 032	716	716	7 253	7 253	3 476	3 476	55 620	59 477
	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	93 352	3 769	3 769	34 864	34 864	9 502	9 502	123 232	141 487
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		602 275 544
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 412 285
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	212 412 285
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	128 662 500
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	53 877 735
	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	15 562 135
	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	220 385 650
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	184 292 850
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 414 800
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	6 678 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 250 299
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 651 606
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 279 800
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 200 000
	b) Gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	3 649 800
	da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000
	db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	3 630 000
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 170 000
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajlákalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Családi bölcsőde	7 580 000
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
	l) Támogató szolgáltatás	
	m) Közösségi alapellátások	
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 427 000
	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	25 134 000
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 193 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	56 891 893
	aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	24 377 760
	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 283 853
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	230 280
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 227 310
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 227 310

	a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	
	b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	22 227 310
	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		113 656 880
I.	Működési célú támogatások	113 656 880
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	98 656 880
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		715 932 424

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		0		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	42 103	144	144	0	0	0	0	42 247
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől									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	2 779	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	44 882	144	144	0	0	0	0	42 247

[illegible]

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
Vízkar elhárítási terv készítési 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-Hazatérők 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 önrész	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	136 801	2021	107 717	29 084	136 801
Dózsa-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	23 495	2021	18 500	4 995	23 495
Dózsa-Sport uica kereszteződés átépítése	28 505	2021	22 445	6 060	28 505
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021" pályázat önerő: Rákóczi út (hrs.: 1604/1.) járda szakaszainak építése - 14/2021. (III.11.) ÖK Hat.	5 020	2021	3 953	1 067	5 020
Egyéb fejlesztések	4 958	2021	3 904	1 054	4 958
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
"Tisztítsuk meg az országot" pályázatból történő külterületi 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	2 667	2021	2 100	567	2 667
Önkormányzat összesen	562 987		480 808	82 179	562 987
Intézmények					
Immateriális javak beszerzése	635	2021	500	135	635
Informatikai 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
Informatikai 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
Informatikai 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:	571 830		487 771	84 059	571 830

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
<i>Rákóczi út 46/D és 60. közötti szakaszon csapadékvíz elvezetés munkálatai</i>	5 050	2021	3 976	1 074	5 050
<i>1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Rákóczi</i>	2 101	2021	1 654	447	2 101
<i>Dózsa Gy. 150. alatti külső parkoló</i>	4 459	2021	3 511	948	4 459
<i>Kopolya utca felújítás</i>	10 363	2021	8 160	2 203	10 363
<i>ÉTCS KFT - GFT</i>	3 070	2021	2 417	653	3 070
<i>ÉTV KFT - GFT</i>	9 383	2021	7 388	1 995	9 383
<i>Rákóczi úti iskola udvarán lévő kosárpálya felújítási költségei</i>	2 397	2021	1 887	510	2 397
Összesen:	36 822		28 993	7 829	36 822

Tartalékok

Megnevezés	Tartalékok összege
1	2
Előírt adótartozások hátraléka	40 000
Letéti alszámla	502
Környezetvédelmi Alap	14 304
Lakáscélú támogatás Alap	3 134
Működési céltartalék	57 940
Vízügyi építési Alap	13 507
Fejlesztési céltartalék	13 507
Céltartalék összesen	71 447
Általános tartalék	112 945
Tartalékok összesen	184 392

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	

<i>Európai Unió támogatással megvalósuló projektek</i>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

<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>		-	-

Támogatás mértéke

%

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkcióként

Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkcióként														Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkcióként						Óvoda tevékenységei kormányzati funkcióként					
Kormányzati funkció elnevezése	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Funkcióra nem sorolható bevételek	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közülvilágítás	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetk működési támogatása	Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységén ek támogatása	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Összesen	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Közüterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Ifjúság-egészségügyi gondozás (védőnők)
Kormányzati funkció száma	011130	900020	013350	041233	064010	066020	018010	018030	084031	084040	107060	104051		011130	066020	031030	041233	018030		091110	091140	096015	018030		074032
Korábbi szakfeladat elnevezése	Önkormányzati jogalkotás				Közülvilágítás	Város-községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám a kgtvi szerveikkel			Átmeneti segély (felhött)	Rendkívüli gyermekevédelmi támogatás		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Mezőörök	Közüterület rendjének fenntartása		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Ifjúság-egészségügyi gondozás
Korábbi szakfa száma	841112 és 841126				841402	841403	841901	841907			882122	882124		841126	841403	842421		841907		851011	851011	562912	841907		869042
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások	34 940												34 940	196 833	11 039	7 101	164		215 137	220 924		3 270		224 194	34 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 960			0									5 960	33 667	1 711	1 101	25		36 504	38 444	0	507		38 951	5 469
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 668		115 593		22 112	168 543							315 916	57 788	1 346	495			59 629	10 094	17 664	34 293		62 051	3 800
4. Támogatásértékű kiadások											1 500		1 500						0					0	
5. Elvonások, befizetések							1 810				0		1 810						0					0	
6. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre						86 214			11 092	50			97 356						0					0	
7. Társad. És szocpoli jutt											6 100	0	6 100						0					0	
8. Költségv. szervnek folyóított támogatás								846 425					846 425						0					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 192												24 192												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	74 760	0	115 593	0	22 112	254 757	1 810	846 425	11 092	50	7 600	0	1 334 199	288 288	14 096	8 697	189	0	311 270	269 462	17 664	38 070	0	325 196	43 440
10. Általános tartalék						112 945							112 945						0					0	
11. Működési célú céltartalék						71 447							71 447						0					0	
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	184 392	0	0	0	0	0	0	184 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	74 760	0	115 593	0	22 112	439 149	1 810	846 425	11 092	50	7 600	0	1 518 591	288 288	14 096	8 697	189	0	311 270	269 462	17 664	38 070	0	325 196	43 440
14. Működési célú hitel visszafizetése													0						0					0	
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	74 760	0	115 593	0	22 112	439 149	1 810	846 425	11 092	50	7 600	0	1 518 591	288 288	14 096	8 697	189	0	311 270	269 462	17 664	38 070	0	325 196	43 440
17. Felújítási kiadások			36 822										36 822	2 540					2 540					0	
18. Beruházási kiadások			559 304			3 683							562 987						0	2 652				2 652	142
19. Pénzügyi befektetések kiadásai													0						0					0	
20. Támogatásértékű kiadások													0						0					0	
21. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre						0			0				0						0					0	
22. Kölcsönnyújtás													0						0					0	
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	596 126	0	0	3 683	0	0	0	0	0	0	599 809	2 540	0	0	0	0	2 540	2 652	0	0	0	2 652	142
24. Felhalmozási céltartalék						0							0						0					0	
25. Pf. nélküli költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)	0	0	596 126	0	0	3 683	0	0	0	0	0	0	599 809	2 540	0	0	0	0	2 540	2 652	0	0	0	2 652	142
27. Pénzügyi lízing kiadásai	740					0							740						0						
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	740	0	596 126	0	0	3 683	0	0	0	0	0	0	600 549	2 540	0	0	0	0	2 540	2 652	0	0	0	2 652	142
30. Kiadások összesen (16+29)	75 500	0	711 719	0	22 112	442 832	1 810	846 425	11 092	50	7 600	0	2 119 140	290 828	14 096	8 697	189	0	313 810	272 114	17 664	38 070	0	327 848	43 582
BEVÉTELEK																									
31. Intézményi működési bevételek		2 064	82 716			8 572							93 352	3 769	0	0		0	3 769			9 502		9 502	
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei		221 200											221 200						0					0	
33. Önkormányzat költségvetési támogatása							715 932						715 932						0					0	
34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések				0		37 643	4 460						42 103				144		144					0	
35. Támogatásértékű felhalm. bevételek			2 779										2 779						0					0	
36. Mük. célú végleges pe. átvétel													0						0					0	
37. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről			262										262						0					0	
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			134 700										134 700						0					0	
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése													0						0					0	
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel., visszatér.						0							0						0					0	
41. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																		302 720	302 720				315 033	315 033	
42. Államháztartáson belüli megelőlegezések							101						101						0	0			0	0	
43. Költségvetési bevételek (31+42)	0	223 264	220 457	0	0	46 215	720 493	0	0	0	0	0	1 210 429	3 769	0	0	144	302 720	306 633	0	0	9 502	315 033	324 535	0
44. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			884 621				24 091						908 712					7 176	7 176				3 313	3 313	
45. Működési célú hitel													0						0					0	
46. Felhalmozási célú hitel													0						0					0	
47. Finanszírozási bevételek (44+46)	0	0	884 621	0	0	0	24 091	0	0	0	0	0	908 712	0	0	0	0	7 176	7 176	0	0	0	3 313	3 313	0
48. Bevételek összesen(43+48)	0	223 264	1 105 078	0	0	46 215	744 584	0	0	0	0	0	2 119 141	3 769	0	0	144	309 896	313 809	0	0	9 502	318 346	327 848	0
49.																			0						

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

Ezer Ft

Sorszám 1	Bevételi jogcímek 2	2021. évi előirányzat Kötelező feladat 3	2021. évi előirányzat Önként vállalt feladat 4	2021. évi előirányzat Államigazgatási feladat 5	2021. évi előirányzat Összesen 6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	690 443	-	25 489	715 932
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 923		25 489	212 412
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 386			220 386
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 358			105 358
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 892			56 892
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 227			22 227
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	94 000			94 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	4 657			4 657
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	42 103	144	-	42 247
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)	42 103	144		42 247
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	2 779	-	2 779
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 779		2 779
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.	-Vagyoni 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.)	121 144	20 343	-	141 487
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	59 477			59 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek	13			13
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel		7 103	-	7 103
5.10.	Egyéb működési bevételek	602	12 840		13 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	134 700	-	134 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		134 700		134 700
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.-ból 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 074 890	158 228	25 489	1 258 607
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.)	-	101	-	101
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		101		101
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	807 374	-	924 172
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)	1 191 688	965 602	25 489	2 182 779

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)	888 536	350 463	125 804	1 364 803
1.1	Személyi juttatások	450 451	128 700	64 350	643 502
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 487	22 139	11 070	110 695
1.3	Dologi kiadások	352 688	100 768	50 384	503 840
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 célútámogatások ÁH-n belülre				-
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		98 856		98 856
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	128 884	479 768	-	608 652
2.1	Beruházások	103 666	468 164		571 830
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	25 218	11 604		36 822
2.4	2.3-ból 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)	184 392	-	-	184 392
3.1	Általános tartalék	112 945			112 945
3.2	Céltartalék	71 447			71 447
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 201 812	830 231	125 804	2 157 847
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)	24 192	740	-	24 932
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 192			24 192
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)	24 192	740	-	24 932
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 226 004	830 971	125 804	2 182 779

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-126 922	-672 003	-100 314	-899 240
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 606	806 634	-	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	105 118	90 000	100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	221 200	180 000	200 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	715 932	735 000	715 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	45 026	30 000	30 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05		710	710
Áh-n belüli megelőlegezések	06	101		
Költségvetési működési bevételek (1+6)	07	1 087 377	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	1 426 809	1 062 710	1 072 710
Személyi juttatások	13	643 502	550 000	560 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	110 695	85 250	86 800
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15	503 840	400 000	400 000
Támogatásértékű kiadások	16	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési kiadások	17	1 810		
Végleges pénzeszköztávtétel Áh-n kívülre	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	1 364 803	1 093 750	1 105 300
Tartalékok	21	170 885	35 000	35 000
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	22	170 885	35 000	35 000
Költségvetési működési kiadások (20+22)	23	1 535 688	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	1 535 688	1 128 750	1 140 300
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29	134 700	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	36 369	34 290	34 290
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35)	36	171 331	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	755 970	361 290	161 290
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	41	571 830	200 000	10 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	42	36 822	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 pénzeszközáradás Áh-n kívülre	46	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	47	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.)	48	608 652	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	622 159	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	622 899	266 250	63 700
Költségvetési bevételek (7.+36.)	56	1 258 708	1 197 000	1 207 000
Finanszírozási bevételek (11.+39.)	57	924 071	227 000	27 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56+57)	58	2 182 779	1 424 000	1 234 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59	2 182 779	1 424 000	1 234 000
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.)	60	1 973 455	1 298 750	1 120 300
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.)	61	184 392	95 193	82 630
Finanszírozási kiadások (27.+54.)	62	740	1 057	1 070
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63	24 192	29 000	30 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.)	64	2 182 779	1 424 000	1 234 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65	2 182 779	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	315 033	24 663	24 663	24 663	24 663	24 663	24 663	43 740	24 663	24 663	24 663	24 663	24 663
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolg.	228 672	17 858	17 858	17 858	17 858	17 858	17 858	32 234	17 858	17 858	17 858	17 858	17 858
Tárnoki Polgármesteri Hivatal	302 720	23 599	23 599	23 599	23 599	23 599	23 599	38 228	23 599	28 502	23 599	23 599	23 599
Összesen	846 425	66 120	66 120	66 120	66 120	66 120	66 120	114 202	66 120	71 023	66 120	66 120	66 120

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	141 487	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	11 791	141 487
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	715 932	48 023	49 814	51 014	49 814	49 814	96 814	53 271	49 814	49 814	96 814	49 814	71 111	715 932
	Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	212 412	14 311	17 701	17 701	17 701	17 701	17 701	17 701	17 701	17 701	17 701	21 091		212 412
	Egyes köznevelési feladatok	220 386	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	36 246	220 386
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	105 358	11 324	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	6 236	105 358
	Gyermekétkeztetési feladatok	56 892	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741	4 741	56 892
	Kulturális feladatok	22 227	907	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	2 798	22 227
	Központosított előirányzatok	94 000						47 000				47 000			94 000
	Elszámolásból származó bevételek	4 657			1 200				3 457						4 657
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről														0
5.	Támogatásértékű működési bevételek	42 247	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	42 247
	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	5 504	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	5 504
6.	Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek (1.-6.)	1 120 866	81 768	83 559	84 759	83 559	83 559	130 559	87 016	83 559	83 559	130 559	83 559	104 856	1 120 866
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	134 700	11 800	0	0	0	122 900	0	0	0	0	0	0	0	134 700
	Pénzügyi bef. bevétele	0													0
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	134 700	11 800				122 900								134 700
	Önk. sajátos felhalm. bevételei	0													0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	262												262	262
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 779					2 779								2 779
12.	Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 061 812	88 806	77 006	77 006	77 006	202 685	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 006	77 268	1 061 812
14.	Áh-n belüli megelőlegezés	101	101												101
15.	Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 182 779	170 674	160 565	161 765	160 565	286 244	207 565	164 022	160 565	160 565	207 565	160 565	182 124	2 182 779

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Személyi juttatás	643 502	53 625	53 625	53 625	53 625	53 625	53 625	53 625	53 625	53 625	53 625	53 625	53 625	643 502
17.	Járadékok	110 695	9 225	9 225	9 225	9 225	9 225	9 225	9 225	9 225	9 225	9 225	9 225	9 225	110 695
18.	Dologi kiadás	503 840	41 987	41 987	41 987	41 987	41 987	41 987	41 987	41 987	41 987	41 987	41 987	41 987	503 840
19.	Működési célú pénzeszköztáadás Áh-n kívülre	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	170 885	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	11 899	40 000	170 885
24.	Működési kiadások (15.+...+22.)	1 535 688	125 857	124 047	124 597	128 137	124 733	124 733	129 583	124 733	124 734	124 734	124 734	155 062	1 535 688
25.	Felújítás	36 822	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	3 069	36 822
26.	Beruházás	571 830	47 653	47 653	47 653	47 653	47 653	47 653	47 653	47 653	47 653	47 653	47 653	47 653	571 830
27.	Egyéb beruházás	0													0
28.	Intézményi eszközfejlesztések	0													0
29.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Áh-n kívülre	0													0
30.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													0
31.	Támogatási kölcsön nyújtása	0													0
32.	Tartalék	13 507												13 507	13 507
33.	Felhalmozási kiadások összesen (24+...+33.)	622 159	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	64 228	622 159
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	24 192	24 192												24 192
36.	Összes kiadás 23.+34.+35.+36.	2 182 779	200 832	174 830	175 380	178 920	175 516	175 516	180 366	175 516	175 517	175 517	175 517	219 351	2 182 779

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 iparüzési 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