

**Tarnaméra Községi Önkormányzat polgármesterének
3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Tarnaméra Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 708 798 676 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	170 874 893 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	59 999 999 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	16 296 641 forint,
d) B4. Működési bevételek:	16 147 730 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	466 560 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	445 012 853 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	708 798 676 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	692 502 035 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	16 296 641 forint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	648 798 677 forint
b) felhalmozási bevételek:	59 999 999 forint

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	112 901 593 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 672 075 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	88 572 604 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 729 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2 080 000forint,
f) K6. Beruházások:	468 195 948 forint,
g) K7. Felújítások:	4 650 737 forint,
h) K9. Finanszírozási kiadások:	5 996 719 forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	708 798 676 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	708 798 676forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) ingatlan beszerzése, létesítése	467 552 058 forint,
ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	643 890 forint
ac) informatikai eszközök beszerzése	0 forint

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként	
aa) ingatlan felújítása	4 650 737 forint

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –26 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 7 fő.

3. A Tarnaméra Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 708 798 676 forintban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	170 874 893 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	59 999 999 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	16 296 641 forint,
d) B4. Működési bevételek:	16 147 730 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	466 560 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	445 012 853 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	708 798 676 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	692 502 035forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	16 296 641 forint.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:

648 798 677 forint,

b) felhalmozási bevételek:

59 999 999 forint.

8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:

35 251 304 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

5 353 306 forint,

c) K3. Dologi kiadások:

78 219 408 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

9 729 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások

2 080 000 forint,

f) K6. Beruházások:

467 468 238 forint,

g) K7. Felújítások:

4 650 737 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások

106 046 683 forint

i) Költségvetési kiadások összesen:

708 798 676 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:

708 798 676 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:

0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ingatlan beszerzése, létesítése

466 951 348 forint,

ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

516 890 forint

ac) informatikai eszközök beszerzése

0 forint

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként

aa) ingatlan felújítása

4 650 737 forint

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 7 fő.

4. A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 40 421 279 forintban állapítja meg.

11. § (1) A Tarnamérai Napsugár óvoda 2021 évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:
- | | |
|---|-------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevétel | 40 421 280 forint |
| j) Költségvetési bevételek összesen: | 40 421 280 forint |

- (2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 40 421 280 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

(3) A Tarnamérai Napsugár Óvoda bevételeiből

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a) működési bevételek: | 40 421 280 forint, |
| b) felhalmozási bevételek: | 0 forint. |

12. § (1) A Tarnamérai Napsugár Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 30 962 959 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4 597 747 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 4 133 574 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 727 710 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 40 421 280 forint. |

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 40 421 280 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- | | |
|--|-----------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | |
| aa) ingatlan beszerzése, létesítése | 600 710 forint, |
| ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 127 000 forint |

13. § (1) A képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

5. A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal, 2021. évi költségvetési főösszegét 59 628 684 forintban állapítja meg.

15. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevétel 59 628 684 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 59 628 684 forint.

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 59 628 684 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 59 628 684 forint,
- b) felhalmozási bevételek: 0 forint.

16. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) K1. Személyi juttatások: 46 687 330 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 721 022 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 6 220 332 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 59 628 684 forint.

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 59 628 684 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:

0 forint.

17. § (1) A képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettség vállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

20. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

21. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A helyi önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

22. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A képviselő-testület a 21. § (2) – (3) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 22. §(1) -(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

25. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

26. §. A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

27. § Az önkormányzat által megállapított bérleti, és közterület használati díjakat a 7. melléklet tartalmazza.

28. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

29. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet, a gördülő tervezését a 8. melléklet tartalmazza.

30. § Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programját a 9. melléklet tartalmazza.

31. § Az önkormányzat 2021 évi céltartalékának célonkénti meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

32. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tarnaméra, 2021.február 22.



Timár László
polgármester



Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február 22. napján kihirdetve.



Vargáné Tóth Márta
jegyző

Mellékletek

1. melléklet Az önkormányzat 2021. évi előirányzott bevételei

1/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott bevételei
Tarnaméra Községi Önkormányzat

1/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott bevételei Tar-
namérai Napsugár Óvoda

1/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott bevételei Tar-
namérai Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet Az önkormányzat 2021. évi előirányzott kiadásai

2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott kiadásai Tarna-
méra Községi Önkormányzat

2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott kiadásai Tarna-
mérai Napsugár Óvoda

2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott kiadásai Tarna-
mérai Közös Önkormányzati Hivatal

3. melléklet Az önkormányzat 2021. évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai.

3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott felújítási és be-
ruházási kiadásai. Tarnaméra Községi Önkormányzat.

3/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott felújítási és be-
ruházási kiadásai. Tarnamérai Napsugár Óvoda

4. melléklet Az önkormányzat 2021. évi előirányzatai cofogonként.

5. melléklet Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

6. melléklet az önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásról

7. melléklet Az önkormányzat 2021. évi egyéb díjaikról

8. melléklet Az önkormányzat 2021. évi gördülő tervezése

9. melléklet Az önkormányzat 2021. évi Európai Unió finanszírozott programja

10. melléklete Az önkormányzat 2021. évi céltartalék célonkénti felosztása

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzott bevételei

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 096 996
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 421 280
B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 112 480
B1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 808 720
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 510
B115 Működési célú központosított előirányzat	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	149 917 986
B 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	14 766 783
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 190 124
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	170 874 893
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 999 999
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	59 999 999
B34 Vagyoni típusú adók	3 575 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	12 636 441
B354 Gépjárműadók	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 200
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	16 296 641
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	16 296 641
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000
B404 Tulajdonosi bevételek	4 076 778
B405 Ellátási díjak	7 998 838
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 972 114
<i>B4 Működési bevételek</i>	16 147 730
B52 Ingatlanok értékesítése	
B5 Felhalmozási bevétel	
B64 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről	
B65 Egyéb működési célú átvett pénz	466 560
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	466 560
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	263 785 823
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	445 012 853
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	445 012 853
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	445 012 853
Bevételek összesen	708 798 676

I/1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021 évi előirányzott bevételei
Tarnamérai községi Önkormányzat

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 096 996
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 421 280
B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 112 480
B1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 808 720
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 510
B115 Működési célú központosított előirányzat	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	149 917 986
B 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	14 766 783
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 190 124
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	170 874 893
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 999 999
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	59 999 999
B34 Vagyoni típusú adók	3 575 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	12 636 441
B354 Gépjárműadók	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 200
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	16 296 641
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	16 296 641
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000
B404 Tulajdonosi bevételek	4 076 778
B405 Ellátási díjak	7 998 838
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 972 114
<i>B4 Működési bevételek</i>	16 147 730
B52 Ingatlanok értékesítése	
B5 Felhalmozási bevétel	
B64 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről	
B65 Egyéb működési célú átvett pénz	466 560
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	466 560
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	263 785 823
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	445 012 853
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	445 012 853
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	445 012 853
Bevételek összesen	708 798 676

1/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2021 évi előirányzott bevételei
Tarnamérai Napsugár Óvoda*

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B34 Vagyoni típusú adók	0
B351 Értékesítési és forgalmi adók	0
B354 Gépjárműadók	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0
B405 Ellátási díjak	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	0
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	0
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	0
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	40 421 280
Bevételek összesen	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	40 421 280

1/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2021 évi előirányzott bevételei bevétel nemenként
Tarnamériai Közös Önkormányzati Hivatal*

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B34 Vagyoni típusú adók	0
B351 Értékesítési és forgalmi adók	0
B354 Gépjárműadók	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0
B405 Ellátási díjak	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B410 Egyéb működési bevételek	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	0
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B813 Maradvány igénybevétele	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	59 628 684
Bevételek összesen	59 628 684

2. melléklet

Az önkormányzat 2021 évi előirányzott kiadásai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
Kiadások összesen	708 798 676
Ebből: - személyi jellegű kiadások	112 901 593
- munkaadókat terhelő járulékok	16 672 075
- dologi jellegű kiadások	88 572 604
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	9 729 000
- egyébműködési célú kiadás	2 080 000
- finanszírozási kiadás	5 996 719
- működési ktg. vetés összesen	229 955 272
- beruházás	468 195 948
-beruházás összesen	468 195 948
-felújítás	4 650 737
-felújítás összesen	4 650 737
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	26
-költségvetési záró létszámkeret fő	26

2/1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott kiadásai Tarnaméra Községi Önkormányzat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
Kiadások összesen	708 798 676
Ebből: - személyi jellegű kiadások	35 251 304
- munkaadókat terhelő járulékok	5 353 306
- dologi jellegű kiadások	78 219 408
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	9 729 000
- egyéb működési célú kiadás	2 080 000
-finanszírozási kiadás	106 046 683
- működési ktg. vetés összesen	236 679 701
- beruházás	467 468 238
-beruházás összesen	467 468 238
-felújítás	4 650 737
-felújítás összesen	4 650 737
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	8
-költségvetési záró létszámkeret fő	8

2/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Napsugár Óvoda*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
Kiadások összesen	40 421 280
Ebből: - személyi jellegű kiadások	30 962 959
- munkaadókat terhelő járulékok	4 597 747
- dologi jellegű kiadások	4 132 864
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- egyéb működési célú kiadás	0
- működési ktg. vetés összesen	39 693 570
- beruházás	727 710
- felújítások	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	7
- költségvetési záró létszámkeret fő	7

2/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2021 évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
Kiadások összesen	59 628 684
Ebből: - személyi jellegű kiadások	46 687 330
- munkaadókat terhelő járulékok	6 721 022
- dologi jellegű kiadások	6 220 332
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- egyéb működési célú kiadás	0
- működési ktg. vetés összesen	59 628 684
- Intézményi beruházás	0
- Felújítások	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	11
- költségvetési záró létszámkeret fő	11

3. melléklet
Az önkormányzat 2021 évi előirányzott
felújítási és beruházási kiadásai

forint

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások	
ingatlan beszerzés, létesítés Tarnaméra Árpád utca 1	2 600 000Ft
óvoda tornaszoba belső szigetelése	600 710Ft
tárgyi eszközök beszerzése:	
• könyvtár	224 790Ft
• óvoda terítő, drapéria	127 000Ft
informatikai eszköz beszerzés	
• családsegítő számítógép	190 500Ft
• igazgatás monitor	101 600Ft
beruházás:	
TOP 3.2.1-16-HE1-2017-00008	15 089 108Ft
TOP 3.1.1-15 -HE1 -2016-00007	60 952 800Ft
TOP 1.1.3-16-HE1-2017-00013	54 230 389Ft
KEHOP -2.2.2-15-2016-00121	334 079 051 Ft
felújítás:	
Magyar Falu Program	4 650 737Ft
Összesen	472 846 685

3/1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021 évi előirányzott
felújítási és beruházási kiadásai
Tarnaméra Községi Önkormányzat

forint

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások	
ingatlan beszerzés, létesítés Tarnaméra Árpád utca 1	2 600 000Ft
tárgyi eszközök beszerzése:	
• könyvtár	224 790Ft
informatikai eszköz beszerzés	
• családsegítő számítógép	190 500Ft
• igazgatás monitor	101 600Ft
beruházás:	
TOP 3.2.1-16-HE1-2017-00008	15 089 108Ft
TOP 3.1.1-15 -HE1 -2016-00007	60 952 800Ft
TOP 1.1.3-16-HE1-2017-00013	54 230 389Ft
KEHOP -2.2.2-15-2016-00121	334 079 051Ft

felújítás	
Magyar Falu Program	4 650 737Ft
Összesen:	472 118 975

3/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2021 évi előirányzott
felújítási és beruházási kiadásai
Tarnaméri Napsugár Óvoda*

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások	727 710
tornaszoba belső szigetelése, drapéria, terítő	727 710
Felújítások	0
Összesen:	727 710

4. melléklet
Az önkormányzat 2021 évi
előirányzatai cofogonként

Sor-szám	cofog	Kiadási Előirányzat	Bevételi Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
5/1. Tarnaméra Községi Önkormányzat			
1.	096015 Intézményi étkezés	19 821 919	6 027 356
2.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
3.	066010 Zöldterület kezelés	7 851 750	0
4.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	26 226 464	463 972 974
5.	900020 Adó igazgatás	0	16 296 641
6.	018020 Önkormányzatok elszámolásai	5 996 719	149 917 986
7.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 409 000	1 348 039
8.	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	0	0
9.	107051 Szociális étkezés	3 563 101	2754 996
10.	107052 Házi segítségnyújtás	6 841 285	1 083 600
11.	082092 Közművelődés közösségi	1 504 291	50 000
12.	013320 Köztetető fenntartása és működése	2 413 593	300 000
13.	052020 Szenyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	355 600	0
14.	045160 Közutak, üzemeltetése, fenntartása	3 224 000	0
15.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 419 656	2 205 000
16.	064010 Közüvilágítás	7 226 400	0
17.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli el	0	0
18.	107060 Egyéb szociális ellátás	9 729 000	0
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 615 270	0
20.	081030 Spotlétésítmények működtetése	615 950	0
21.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 049 964	0
22.	104042 Családsegítés	4 100 000	0
23.	072311 Fogorvosi alapellátás	4 947 110	4 842 085
24.	056010	334 079 051	0

	Komplex környezetvédelmi program		
25.	095020 Iskola rendszeren kívüli oktatás	1 959 406	0
26.	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó	16 807 253	0
27.	053010 Környezetszennyezés csökkentése	15 089 108	0
28.	062020 Településfejlesztési projekt	4 999 987	0
29.	045140 Városi és elővárosi szállítás	60 952 800	0
30.	047120 Piac üzemeltetés	59 999 999	59 999 999
Összesen:		708 798 676	708 798 676
5/2 Napsugár Óvoda			
25.	091110 Óvodai nevelés ellátás	35 702 456	
26.	091140 Óvodai nevelés működtetés feladata	3 931 324	
27.	091120 SNI nevelésű gyermekek óvodai nevelése	787 500	
28.	018030 Önkormányzatok elszámolásai		40 421 280
Összesen:		40 421 280	40 421 280
5/3. Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal			
29.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenységek	59 628 684	
	018010 Önkormányzatok elszámolásai		59 628 684
Összesen:		59 628 684	59 628 684

5. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	I. félév Összesen	Te l j. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Te l j. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Bevételek																
Működési célú támogatás bevételei áh. belülről	170 874 893	14 050 106	14 050 106	14 050 106	14 050 106	14 050 106	16 474 045	72 674 469	43	21000000	14050106	14050106	21000000	14050106	14050106	100
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	59 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59999999	0	0	100
Közhatalmi bevételek	16 296 641	200000	350000	6900000	1200000	150000	3000000	11800000	72	100000	50000	4000000	300000	46641	0	100
Működési bevétel	16 147 730	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1100000	9100000		450000	397730	1600000	1600000	1600000	1400000	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	466 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466560	100
Finanszírozási bevételek	445 012 853	445012853	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
BEVÉTEL ÖSSZESEN	708 798 676	460862959	16000106	22550106	16850106	15800106	20574045	552637428	78	21550000	14497836	5600000	82899999	15696747	15916666	100
Kiadások																
Személyi juttatás	112901593	9001143	9001143	9001143	13889018	9001143	9001143	58894733	52	9001143	9001143	9001143	9001143	9001143	9001145	100
Járadékok	16672075	1319934	1319934	1319934	2152798	1319934	1319934	8752468	52	1319934	1319934	1319934	1319934	1319934	1319937	100
Dologi kiadás	88572604	3572604	6000000	7000000	7000000	8500000	8500000	40572604	46	7500000	7000000	8000000	9000000	8000000	8500000	100

Ellátottak pénzbeli juttatásai	9729000	200000	300000	300000	200000	200000	100000	1300000	13	100000	400000	300000	300000	7029000	300000	100
Egyéb működési célú kiadás	2080000	80000	0	0	0	0	0	580000	28	0	500000	1000000	0	0	0	100
Allamháztartáson belüli finanszírozás kiadásai	5996719	5996719	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Beruházás	468195948		101600	102600000	190500	224790	15089108	118205998		127000	84079051	600710	60952800	54230389	150000000	100
Felújítás	4650737	0	0	0	4650737	0	0	4650737	100	0	0	0	0	0	0	100
KIADÁS ÖSSZESEN	708798676	20170400	16722677	120721077	28083053	19245867	34010185	238953259	34	18048077	102300128	20221787	80573877	79580466	169121082	100

6. melléklete

Az Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásról

Támogatott neve	Összeg forint	Támogatási cél
• civil szervezetek	1 000 000Ft	Működési célú támogatás
Összesen	1 000 000Ft	

7. melléklete

Az Önkormányzat egyéb díjaikról

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKÉRŐL

Megnevezés	2021.évi díj
Önkormányzati lakások bérleti díjai	
Rendőrőrs épületében található szolgálati lakás bérleti díja	5 000Ft/hó
Egészségház épületében található szolgálati lakás bérleti díja	25 000Ft/hó
Egészségház épületében található szolgálati lakás bérleti díja 40m2	díjmentes

EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI

Megnevezés	2021.évi díj
Piaci díjak	
- minden elfoglalt asztal után	220 Ft/ asztal
- minden tarnamérai mezőgazdasági terméket árusító (őstermelő)	120 Ft/ asztal
Közterület használati díjak	10/2007. VI.07) sz. rend szerint
Búcsúban, alkalmi ünnepeken minden elfoglalt m ² után.	15.- Ft/nm
Sírhely megváltás	12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet
Könyvtár terem bérleti díja	3 000 Ft/ óra
Könyvtár - helyiek kulturális, oktatási célú igénybevétele esetén	500 Ft/ óra
Esküvői terem bérlet (Almássy kastély bérleti díja) - helyieknek - idegeneknek	9/2017. (VII.13) önkormányzati rendelet szerint
Cifrakert Pihenő VIP társalgó bérleti díja	25000Ft/alkalom (reggel 8:00 – másnap reggel 8:00-ig)
Civilház (Árpád 15) bérleti díja	25000Ft/alkalom (reggel 8:00 – másnap reggel 8:00-ig)
Cifrakert Pihenő szálláshely szolgáltatás díja	2 248Ft + 5%ÁFA + IFA/éjszaka

8. melléklete

Az Önkormányzat 2021. évi gördülő tervezése

Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
Működési célú támogatás bevételei áh. belülről	170 874 893	172 000 000	174 000 000	176 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	59 999 999	0	0	0
Közhatalmi bevétel	16 296 641	21 000 000	22 000 000	23 000 000
Működési bevétel	16 147 730	16 500 000	16 700 000	17 000 000
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	466 560	500 000	500 000	500 000
Maradvány igénybevétele	445 012 853	150 000 00	100 000 000	26 325 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	708 798 676	360 000 000	313 200 000	242 825 000
Kiadások				
Személyi juttatás	112 901 593	113 000 000	114 000 000	115 000 000
Járadékok	16 672 075	17 515 000	17 670 000	17 825 000
Dologi kiadás	88 572 604	89 000 000	90 000 000	91 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 729 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadás	2 080 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Finanszírozási kiadás	5 996 719	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Beruházás	468 195 948	121 485 000	50 000 000	
Felújítás	4 650 737	0	22 530 000	
KIADÁS ÖSSZESEN	708 798 676	360 000 000	313 200 000	242 825 000

9. melléklete

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

forintban

Ada- tok	A	B	C
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
		Bevételi	Kiadási
1	EFOP 3.9.2-16-2017-00024 Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban	1 959 406	
2	EFOP 1.5.3.16-2017-00108 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	16 807 253	
3	TOP 3.2.1-16-HE1 2017 00008	15 089 108	
4	TOP 3.1.1.-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községben	60 952 800	
5	KEHOP -2.2.2-15-2016-00121 Észak Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés, Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	334 079 051	

10.melléklete

A céltartalék célonkénti felosztása

forintban

	A	B
	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
	EFOP 3.9.2-16-2017-00024 Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban	1 959 406
	EFOP 1.5.3.16-2017-00108 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	16 807 253
	TOP 3.2.1-16-HE1 2017 00008	15 089 108
	KEHOP -2.2.2-15-2016-00121 Észak Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés, Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	334 079 051
	TOP 3.1.1.-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községben	60 952 800
	Magyar Falu Program	4 999 987