

Tarjánpuszta Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	102 673 695	103 928 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 660 422	16 064 896
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 134 760	44 404 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 859 500	31 191 297
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 651 728	3 651 728
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	8 367 285	8 615 465
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		302 099
2.1.	Elvonások és befizetések		302 099
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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 (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 125 000	34 925 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 880 000	34 480 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	880 000	880 000
	-- Építményadó		
	-- Kommunális adó	880 000	880 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	33 600 000
	-- Iparűzésiadó	5 000 000	33 600 000
	-- Idegenforgalmi adó		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
	-- Talajterhelési díj		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	245 000	445 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 355 000	5 807 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 280 000	3 313 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		694 257
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	75 000	1 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 717 667	17 145 049
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 717 667	17 145 049
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	115 871 362	162 107 935
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.)	21 860 665	21 860 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 860 665	21 860 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

Tarjánpuszta Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 860 665	21 860 665
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	137 732 027	183 968 600

Tarjánpuszta Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 298 429	126 546 298
1.1.	Személyi juttatások	20 799 500	22 927 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 384	2 040 384
1.3.	Dologi kiadások	14 459 500	16 597 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 610 000	2 610 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 389 045	82 370 305
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		10 000 000
2.1.	Beruházások		3 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		6 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 104 707	44 093 411
3.1.	Általános tartalék	13 104 707	44 093 411
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	134 403 136	180 639 709
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.)	3 328 891	3 328 891
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 328 891	3 328 891
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 328 891	3 328 891
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	137 732 027	183 968 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 531 774	-18 531 774
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 531 774	18 531 774