

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

| Adatok ezer Ft-ban |                                                                                                                                                        |                              |                               |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                    | Bevételek                                                                                                                                              | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat |      | Kiadások                                                                                                                                                        | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat |
| I.                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                       |                              |                               | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                                                                                 |                              |                               |
| 1.                 | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások                          | 1 144 168                    | 1 263 977                     |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| 2.                 | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások                                                                                    | -                            | -                             |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| 3.                 | Működési célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                                               | 116 461                      | 44 731                        | 1.   | Személyi juttatások                                                                                                                                             | 1 168 395                    | 1 303 926                     |
|                    | Elkülönített állami pénzalapból                                                                                                                        | -                            | 32 944                        | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                    | 161 899                      | 190 956                       |
|                    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                                               | 18 755                       | 7 622                         | 3.   | Dologi kiadások                                                                                                                                                 | 864 194                      | 1 045 685                     |
|                    | Helyi önkormányzattól                                                                                                                                  | -                            |                               | 4.   | Támogatás értékű kiadások                                                                                                                                       | 2 082                        | 4 500                         |
|                    | Nemzetiségi önkormányzattól                                                                                                                            | -                            |                               | 5.   | Elvonások, befizetések                                                                                                                                          | 39                           | -                             |
|                    | Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből                              | -                            |                               | 7.   | Pénzeszköz átadás                                                                                                                                               | 272 857                      | 282 668                       |
|                    | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás, fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg                          | 96 812                       | 4 165                         | 8.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                  | 14 927                       | 29 600                        |
|                    | Központi költségvetési szervtől támogatásértékű működési bevétel                                                                                       | 894                          | -                             |      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                    | -                            | -                             |
| 4.                 | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                   | 423 108                      | 578 009                       |      | Általános tartalék                                                                                                                                              | -                            | 40 000                        |
|                    | Adók                                                                                                                                                   | 415 418                      | 544 705                       |      | Céltartalék                                                                                                                                                     | -                            | 73 553                        |
|                    | Illetékek                                                                                                                                              | -                            |                               |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Járulékok                                                                                                                                              | -                            |                               |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Hozzájárulások                                                                                                                                         | -                            |                               |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Pótlékok, egyéb települési adók és bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.                                                                             | 6 501                        | 31 532                        |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Talajterhelési díj                                                                                                                                     | 1 189                        | 1 772                         |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                           |                              |                               |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| 5.                 | Intézményi működési bevétel                                                                                                                            | 264 856                      | 931 569                       |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Áru-és készletértékesítés                                                                                                                              |                              |                               |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                    | 13 694                       | 661 729                       |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                 | 15 977                       | 30 731                        |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Bérelti díj bevételek                                                                                                                                  | 5 087                        | 5 192                         |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Egyéb működési bevételek, visszatérítések                                                                                                              | 2 808                        |                               |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Intézményi ellátási díjak                                                                                                                              | 79 874                       | 80 204                        |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Vagyonkezelésből származó bevételek                                                                                                                    | 21 354                       | 19 687                        |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Áfa bevételek                                                                                                                                          | 118 568                      | 134 026                       |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Hozam -és kamatbevételek                                                                                                                               | 7 494                        | -                             |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| 6.                 | Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről                                                                                                         | 400                          | -                             |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| 7.                 | Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                                  | 478 913                      | 167 963                       |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Működési bevételek összesen                                                                                                                            | 2 427 906                    | 2 986 249                     |      | Működési kiadások összesen                                                                                                                                      | 2 484 393                    | 2 970 888                     |
| II.                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                   |                              |                               | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                                                                             |                              |                               |
| 1.                 | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                                           | 19 615                       | -                             | 1.   | Beruházások                                                                                                                                                     | 319 460                      | 201 125                       |
|                    | Elkülönített állami pénzalapból                                                                                                                        | -                            | -                             | 2.   | Felújítások                                                                                                                                                     | 19 100                       | 373 760                       |
|                    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                                               | -                            | -                             | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                                                     | -                            | -                             |
|                    | Helyi önkormányzattól                                                                                                                                  | -                            | -                             | 4.   | Általános tartalék                                                                                                                                              | -                            | -                             |
|                    | Nemzetiségi önkormányzattól                                                                                                                            | -                            | -                             | 5.   | Céltartalék                                                                                                                                                     | -                            | 65 518                        |
|                    | Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből                              | -                            | -                             | 6.   | Részesedések                                                                                                                                                    | -                            | -                             |
|                    | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből                                                                                       | 19 615                       | -                             |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból                                                     | -                            | -                             |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| 2.                 | Felhalmozási bevétel                                                                                                                                   | 287 333                      | 320 120                       |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                                                                                     | 287 333                      | 320 120                       |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | pénzügyi befektetések bevételei                                                                                                                        | -                            |                               |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| 3.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                                                    | 224                          | -                             |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
| 4.                 | Előző évi költségvetési maradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                                   | 625 619                      | 364 949                       |      |                                                                                                                                                                 |                              |                               |
|                    | Felhalmozási bevételek összesen                                                                                                                        | 932 791                      | 685 069                       |      | Felhalmozási kiadások összesen                                                                                                                                  | 338 560                      | 640 403                       |
| 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                                                                                              | -                            | -                             | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások                                                 | -                            | -                             |
| 7.                 | Államháztartási megelőlegezések                                                                                                                        | 46 695                       | -                             | 7.   | Államháztartási megelőlegezések                                                                                                                                 | 46 695                       | 46 695                        |
|                    | Működési finanszírozási bevételek                                                                                                                      | 46 695                       | -                             |      | Működési finanszírozási kiadások                                                                                                                                | 46 695                       | 46 695                        |
| 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                                                                                                                | 12 864                       | 13 332                        |
| 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, lekötött bankbetétek megszüntetésének teljesítése                                                      | 4 259 370                    |                               | 5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                                                                                    | -                            | -                             |
| 6.                 | Előző évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                              | -                            | -                             | 6.   | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése | 4 259 370                    | -                             |
| 7.                 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | -                            |                               | 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                                                                   | -                            | -                             |
|                    | Felhalmozási finanszírozási bevételek                                                                                                                  | 4 259 370                    | -                             |      | Felhalmozási finanszírozási kiadások                                                                                                                            | 4 272 234                    | 13 332                        |
|                    | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                                                 | 7 666 762                    | 3 671 318                     |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                                                                           | 7 141 882                    | 3 671 318                     |