

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcímelek | 2024. évi teljesítés Kötelező feladat | 2024. évi teljesítés Önként vállalt feladat | 2024. évi teljesítés Államigazgatási feladat | 2024. évi teljesítés Összesen | 2025. évi módosított előirányzat Kötelező feladat | 2025. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat | 2025. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat | 2025. évi módosított előirányzat Összesen |
|------------|--|--|---|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.) | 971 102 | - | 29 727 | 1 000 829 | 1 105 504 | - | 34 295 | 1 139 799 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 217 999 | - | 29 727 | 247 726 | 251 500 | - | 34 295 | 285 795 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 436 622 | - | - | 436 622 | 490 555 | - | - | 490 555 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 172 887 | - | - | 172 887 | 203 113 | - | - | 203 113 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 112 825 | - | - | 112 825 | 132 846 | - | - | 132 846 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 27 366 | - | - | 27 366 | 27 490 | - | - | 27 490 |
| 1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 3 403 | - | - | 3 403 | - | - | - | - |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 14 204 | - | - | 14 204 | 103 114 | - | - | 103 114 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei, Érdekeltségi hozzájárulás | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (NEAK) | 14 204 | - | - | 14 204 | 103 114 | - | - | 103 114 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | - | - | - | - | - | 19 615 | - | 19 615 |
| 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 | - | - | - | - | - | 19 615 | - | 19 615 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 452 678 | - | - | 452 678 | 641 534 | - | - | 641 534 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) | 443 233 | - | - | 443 233 | 631 947 | - | - | 631 947 |
| 4.1.1. | -Vagyon típusú adók | 48 158 | - | - | 48 158 | 48 343 | - | - | 48 343 |
| 4.1.2. | -Termékek és szolgáltatások adói | 395 075 | - | - | 395 075 | 583 604 | - | - | 583 604 |
| 4.2. | Gépjárműadó | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 9 445 | - | - | 9 445 | 9 587 | - | - | 9 587 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 242 788 | - | - | 242 788 | 729 246 | - | - | 729 246 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 832 | - | - | 13 832 | 474 542 | - | - | 474 542 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 475 | - | - | 13 475 | 30 375 | - | - | 30 375 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 479 | - | - | 3 479 | 6 284 | - | - | 6 284 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 65 931 | - | - | 65 931 | 89 399 | - | - | 89 399 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 102 249 | - | - | 102 249 | 90 582 | - | - | 90 582 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 11 991 | - | - | 11 991 | 11 138 | - | - | 11 138 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 13 034 | - | - | 13 034 | 8 800 | - | - | 8 800 |
| 5.9. | Vagyonkezelésből származó bevétel | 17 775 | - | - | 17 775 | 18 126 | - | - | 18 126 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 022 | - | - | 1 022 | - | - | - | - |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | - | 281 676 | - | 281 676 | - | 200 483 | - | 200 483 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | - | 281 676 | - | 281 676 | - | 200 483 | - | 200 483 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Részesedések értékesítése, Felhalmozási célú hitelfelvétel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | - | - | - | - | - | 508 | - | 508 |
| 7.1. | Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése AH-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - | - | 508 | - | 508 |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 680 774 | 281 676 | - | 1 992 177 | 2 579 398 | 220 606 | 34 295 | 2 834 299 |
| 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.) | 4 112 314 | - | - | 4 112 314 | - | - | - | - |
| 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, lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése | 4 112 314 | - | - | 4 112 314 | - | - | - | - |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 1 214 034 | - | - | 1 214 034 | - | 1 104 532 | - | 1 104 532 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 214 034 | - | - | 1 214 034 | - | 1 104 532 | - | 1 104 532 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | 37 607 | - | - | 37 607 | - | - | - | - |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 37 607 | - | - | 37 607 | - | - | - | - |
| 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.) | 5 363 955 | - | - | 5 363 955 | - | 1 104 532 | - | 1 104 532 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :;(9+16) | 7 044 729 | 281 676 | - | 7 356 132 | 2 579 398 | 1 325 138 | 34 295 | 3 938 831 |

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2024. évi teljesítés Kötelező feladat | 2024. évi teljesítés Önként vállalt feladat | 2024. évi teljesítés Államigazgatási feladat | 2024. évi teljesítés Összesen | 2025. évi módosított előirányzat Kötelező feladat | 2025. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat | 2025. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat | 2025. évi módosított előirányzat Összesen |
|------------|--|--|---|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5) | 1 255 949 | 577 950 | 159 084 | 1 992 983 | 2 094 692 | 502 275 | 251 137 | 2 848 104 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 663 575 | 189 593 | 94 796 | 947 964 | 865 524 | 247 293 | 123 646 | 1 236 463 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 702 | 25 629 | 12 815 | 128 146 | 125 732 | 35 923 | 17 962 | 179 617 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 482 561 | 109 381 | 51 473 | 643 415 | 766 705 | 219 059 | 109 529 | 1 095 293 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai, társadalom- szoc.pol és egyéb jutt.tám., támogatásértékű kiadások | 19 367 | 253 347 | - | 272 714 | 33 700 | - | - | 33 700 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 744 | - | - | 744 | 3 039 | - | - | 3 039 |
| 1.6 | - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések | 744 | - | - | 744 | 39 | - | - | 39 |
| 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 | - | 253 347 | - | 253 347 | 299 992 | - | - | 299 992 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) | 75 260 | 25 655 | - | 100 915 | 851 855 | 19 615 | - | 871 470 |
| 2.1 | Beruházások | 68 034 | 25 655 | - | 93 689 | 475 443 | 19 615 | - | 495 058 |
| 2.2 | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | - | 25 655 | - | 25 655 | 263 388 | - | - | 263 388 |
| 2.3 | Felújítások | 7 226 | - | - | 7 226 | 373 862 | - | - | 373 862 |
| 2.4 | 2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | - | - | - | - | 346 847 | - | - | 346 847 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások, részesedések | - | - | - | - | 2 550 | - | - | 2 550 |
| | - 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 | -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Tartalékok (3.1+3.2) | - | - | - | - | 158 030 | - | - | 158 030 |
| 3.1 | Általános tartalék | - | - | - | - | 28 343 | - | - | 28 343 |
| 3.2 | Céltartalék | - | - | - | - | 129 687 | - | - | 129 687 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 331 209 | 603 605 | 159 084 | 2 093 898 | 3 104 577 | 521 890 | 251 137 | 3 877 604 |
| 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) | 32 524 | 4 125 178 | - | 4 157 702 | 61 227 | - | - | 61 227 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 32 524 | - | - | 32 524 | 37 607 | - | - | 37 607 |
| 7.3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Pénzügyi lízing kiadásai, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | 4 125 178 | - | 4 125 178 | 23 620 | - | - | 23 620 |
| 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) | 32 524 | 4 125 178 | - | 4 157 702 | 61 227 | - | - | 61 227 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 363 733 | 4 728 783 | 159 084 | 6 251 600 | 3 165 804 | 521 890 | 251 137 | 3 938 831 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------|-----------|----------|------------|
| 1. | Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)) | | | | | -525 180 | -301 284 | -216 842 | -1 043 305 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | | | | -61 227 | 1 104 532 | - | 1 043 305 |