

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

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi módosított előirányzat kötelező feladat	2021. évi teljesítés kötelező feladat	2021. évi módosított előirányzat önként vállalt feladat	2021. évi teljesítés önként vállalt feladat	2021. évi módosított előirányzat államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	699 827	699 827	0	0	-	-	699 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 286	213 286	0	0	-	-	213 286
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 392	237 392	0	0	-	-	237 392
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 866	174 866	0	0	-	-	174 866
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 596	22 596	0	0	-	-	22 596
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	46 294	46 294	0	0	-	-	46 294
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	5 393	5 393	0	0	-	-	5 393
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	36 743	34 354	11 071	9 960	-	-	47 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (NEAK)	36 743	34 354	11 071	9 960	-	-	47 814
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	181 130	181 130	-	-	181 130
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	-	-	181 130	181 130	-	-	181 130
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	255 634	236 188	-	-	-	-	255 634
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	242 834	231 927	-	-	-	-	242 834
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	81 400	70 493	-	-	-	-	81 400
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	161 434	161 434	-	-	-	-	161 434
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 800	4 261	-	-	-	-	12 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	116 413	71 159	28 857	22 408	191	-	145 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 962	8 501	182	130	-	-	12 144
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 233	6 786	-	-	-	-	10 233
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 152	6 988	909	1 233	-	-	6 061
5.5.	Ellátási díjak	28 967	27 961	-	-	-	-	28 967
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 444	19 956	8 549	3 522	-	-	56 993
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	13	1	-	-	-	-	13
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel	-	-	17 162	17 353	191	-	17 353
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 642	966	2 055	170	-	-	13 697
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	124 728	16 169	-	-	124 728
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	124 728	16 169	-	-	124 728
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	506	506	-	-	506
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	506	506	-	-	506
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 108 617	1 041 528	346 292	230 173	191	-	1 455 100
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.)	924 069	924 069	-	-	-	-	924 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	924 069	924 069	-	-	-	-	924 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	25 352	25 352	-	-	-	-	25 352
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 352	25 352	-	-	-	-	25 352
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.)	949 421	949 421	-	-	-	-	949 421
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 058 038	1 990 949	346 292	230 173	191	-	2 404 521

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

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2021. évi teljesítés Kötelező feladat	2021. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2021. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2021. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	823 355	659 039	475 936	370 699	132 446	103 464	1 431 737
1.1	Személyi juttatások	457 656	404 541	130 759	115 583	65 379	57 792	653 794
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 575	65 015	22 450	18 576	11 225	9 288	112 250
1.3	Dologi kiadások	279 214	181 918	223 371	145 535	55 842	36 384	558 427
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100	5 755	-	-	-	-	6 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 810	1 810	99 356	91 005	-	-	101 166
1.6	- az 1.5-ből - elvonások és befizetések	1 810	1 810	-	-	-	-	1 810
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-
1.10	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	1 500	725	-	-	1 500
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	-	-	97 856	90 280	-	-	97 856
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	208 257	132 943	433 844	184 185	-	-	642 101
2.1	Beruházások	171 322	78 937	399 750	184 185	-	-	571 072
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Felújítások	36 935	54 006	34 094	-	-	-	71 029
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
- a 2.5-ből		-	-	-	-	-	-	-
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-
2.8	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-
2.9	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-
2.10	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
2.11	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
2.12	-- Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-
2.13	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	280 500	-	-	-	-	-	-
3.1	Általános tartalék	280 500	-	-	-	-	-	-
3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 312 112	791 982	909 780	554 884	132 446	103 464	2 073 838
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)	49 443	24 259	740	732	-	-	50 183
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 443	24 259	-	-	-	-	49 443
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	740	732	-	-	740
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...+8.4)	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	49 443	24 259	740	732	-	-	50 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 361 555	816 241	910 520	555 616	132 446	103 464	2 404 521

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-203 495	249 546	-563 488	-324 711	-132 255	-103 464	-618 738
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	899 978	925 162	-740	-732	-	-	899 238