

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2020. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Sorszám	Bevételi jogcíme	2020. évi előirányzat Kötelező feladat	2020. évi teljesítés Kötelező feladat	2020. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2020. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés Államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	597 207	597 207	-	-	-	-	597 207
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 923	211 923					211 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	215 632	215 632					215 632
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 534	149 534					149 534
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 884	16 884					16 884
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							-
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 234	3 234					3 234
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 342	40 849	6 021	1 810	-	-	46 363
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)	40 342	40 849	6 021	1 810			46 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	410 600	410 600	-	-	410 600
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			410 600	410 600			410 600
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	349 031	271 467	-	-	-	-	349 031
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	335 900	265 787					335 900
4.1.1.	-Vagyon típusú adók	83 900	69 296					83 900
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	252 000	196 491					252 000
4.2.	Gépjárműadó	2 331	2 331					2 331
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 800	3 349					10 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	86 834	83 236	31 931	28 652	100	-	118 865
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				4			-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 673	9 415	163	531			9 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 869	7 181					9 869
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 152	16 049	2 741	2 741			18 893
5.5.	Ellátási díjak	25 000	22 974					25 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 284	25 833	19 578	16 354			43 862
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							-
5.8.	Kamatbevételek	11	1					11
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel			9 167	8 519	100		9 267
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 845	1 783	282	503			2 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	124 034	124 010	-	-	124 034
6.1.	Immateriális javak értékesítése							-
6.2.	Ingatlanok értékesítése			121 526	120 783			121 526
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 508	3 227			2 508
6.4.	Részeselek értékesítése							-
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-	76	76	-	-	76
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			76	76			76
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	1 804	1 797	-	-	1 804
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			153	149			153
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 651	1 648			1 651
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 073 414	992 759	574 466	566 945	100	-	1 647 980
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.)	576 912	576 912	371 587	371 587	-	-	948 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	576 912	576 912	371 587	371 587			948 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	27 469	27 469	454	454	-	-	27 923
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 469	27 469	454	454			27 923
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	604 381	604 381	372 041	372 041	-	-	976 422
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	604 381	604 381	372 041	372 041	-	-	976 422
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)	1 677 795	1 597 140	946 507	938 986	-	-	2 624 302

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2020. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat Kötelező feladat	2020. évi teljesítés Kötelező feladat	2020. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2020. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés Államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	807 094	697 194	521 157	315 153	107 787	98 977	1 436 038
1.1	Személyi juttatások	431 120	374 366	119 955	106 962	59 066	53 481	610 141
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 677	67 880	22 433	19 394	11 091	9 697	114 201
1.3	Dologi kiadások	278 108	250 595	255 620	71 599	37 631	35 799	571 358
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 925	4 088					16 925
1.5	Egyéb működési célú kiadások	264	264	123 149	117 198	-		123 413
1.6	- az 1.5-ből - elvonások és befizetések	264	264					264
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	900			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			121 649	116 298			121 649
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	342 342	76 143	705 055	398 078	-	-	1 047 397
2.1	Beruházások	312 044	46 282	676 754	397 778			988 798
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							-
2.3	Felújítások	30 298	29 861	28 001				58 299
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			300	300			300
	- 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			300	300			300
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	90 366	-	-	-	-	-	90 366
3.1	Általános tartalék	31 864						31 864
3.2	Céltartalék	58 502						58 502
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 239 802	773 337	1 226 212	713 231	107 787	98 977	2 573 801
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)	49 576	25 485	1 025	1 025	-	-	50 601
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 576	25 485	349	349			49 925
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése							-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			676	676			676
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)	49 576	25 485	1 025	1 025	-	-	50 601
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 289 378	798 822	1 227 237	714 256	107 787	98 977	2 624 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-166 388	219 422	-651 746	-146 286	-107 687	-98 977	-925 821
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	554 805	578 896	371 016	371 016	-	-	925 821