

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat Kötelező feladat	2023. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	760 337	-	36 246	796 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	265 802		36 246	302 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 114			280 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 732			119 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	67 637			67 637
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 052			27 052
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-			-
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-			-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	48 793	-	-	48 793
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei, Érdekeltségi hozzájárulás	10 490			10 490
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)	38 303			38 303
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	400 000	-	-	400 000
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	400 000			400 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	380 000	-	-	380 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	376 000			376 000
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	76 000			76 000
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	300 000			300 000
4.2.	Gépjárműadó	-			-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000			4 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	708 140	-	-	708 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465 000			465 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 766			9 766
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 073			18 073
5.5.	Ellátási díjak	74 170			74 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 556			99 556
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 987			4 290
5.8.	Kamatbevételek	30 013			30 013
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel	5 575			5 575
5.10.	Egyéb működési bevételek	-			-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	178 225	275 590	-	453 815
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		275 590		275 590
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részeselek értékesítése, Felhalmozási célú hitelfelvétel	178 225			178 225
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.)	-	-	-	-
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				-
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 475 495	275 590	36 246	2 787 331
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.)	-	785 096	-	785 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		785 096		785 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
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	-	785 096	-	785 096
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	-	785 096	-	785 096
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (9+16)	2 475 495	1 060 686	36 246	3 572 427

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat Kötelező feladat	2023. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	1 256 180	554 141	177 710	1 988 031
1.1	Személyi juttatások	590 801	168 800	84 400	844 002
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 359	24 674	12 337	123 370
1.3	Dologi kiadások	566 810	161 946	80 973	809 729
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500			8 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 709	-		3 709
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések				-
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				-
1.11	-- 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		198 721		198 721
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 042 448	84 311	-	1 126 759
2.1	Beruházások	651 987	40 931		692 918
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	390 461	43 380		433 841
2.4	2.3-ből 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	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				-
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	426 339	-	-	426 339
3.1	Általános tartalék	314 577			314 577
3.2	Céltartalék	111 762			111 762
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 724 967	638 452	177 710	3 541 129
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)	28 480	2 818	-	31 298
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 480			28 480
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		2 818		2 818
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)	28 480	2 818	-	31 298
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 753 447	641 270	177 710	3 572 427

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-249 472	-362 862	-124 086	-736 420
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-28 480	782 278	-	753 798