

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.) | 835 905 | - | 37 206 | 873 111 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 272 842 | | 37 206 | 310 048 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 314 377 | | | 314 377 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 133 794 | | | 133 794 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 87 840 | | | 87 840 |
| 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.) | 33 430 | - | - | 33 430 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei, Érdekeltségi hozzájárulás | 11 629 | | | 11 629 |
| 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) | 21 801 | | | 21 801 |
| 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.) | 715 351 | - | - | 715 351 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | - |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 465 000 | | | 465 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 966 | | | 15 966 |
| 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 | 6 998 | | | 6 998 |
| 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.) | 585 | - | - | 585 |
| 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 | 585 | | | 585 |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | - |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 543 496 | 275 590 | 37 206 | 2 856 292 |
| 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) | 2 543 496 | 1 060 686 | 37 206 | 3 641 388 |

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) | 1 288 962 | 563 508 | 182 393 | 2 034 863 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 585 496 | 167 285 | 83 642 | 836 423 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 386 | 24 967 | 12 484 | 124 837 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 603 871 | 172 535 | 86 267 | 862 673 |
| 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) | 1 047 638 | 84 311 | - | 1 131 949 |
| 2.1 | Beruházások | 656 829 | 40 931 | | 697 760 |
| 2.2 | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | - |
| 2.3 | Felújítások | 390 809 | 43 380 | | 434 189 |
| 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) | 443 258 | - | - | 443 258 |
| 3.1 | Általános tartalék | 331 496 | | | 331 496 |
| 3.2 | Céltartalék | 111 762 | | | 111 762 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 779 858 | 647 819 | 182 393 | 3 610 070 |
| 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 | 2 838 | - | 31 318 |
| 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 | | 2 838 | | 2 838 |
| 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 | 2 838 | - | 31 318 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 808 338 | 650 657 | 182 393 | 3 641 388 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)) | -236 362 | -372 229 | -124 086 | -732 677 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -28 480 | 782 258 | - | 753 778 |