

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

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcíme	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.)	863 892	-	37 206	901 098
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 842		37 206	310 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 234			326 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 902			150 902
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 862			86 862
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.)	33 431	-	-	33 431
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei, Érdekeltségi hozzájárulás	11 630			11 630
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.)	387 089	-	-	387 089
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	379 197			379 197
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	79 197			79 197
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	7 892			7 892
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	735 359	-	-	735 359
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465 000			465 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 895			16 895
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 398			18 398
5.5.	Ellátási díjak	85 597			85 597
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 642			102 642
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 005			6 998
5.8.	Kamatbevételek	33 247			33 247
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel	5 575			5 575
5.10.	Egyéb működési bevételek	-			-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	178 225	276 790	-	455 015
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		276 790		276 790
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részesedések értékesítése, Felhalmozási célú hitelfelvétel	178 225			178 225
6.5.	Részesedések 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.)	9 091	-	-	9 091
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	9 091			9 091
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 607 087	276 790	37 206	2 921 083
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)	2 607 087	1 061 886	37 206	3 706 179

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)	1 305 357	569 792	184 735	2 059 884
1.1	Személyi juttatások	586 727	167 636	83 818	838 181
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 386	24 967	12 484	124 837
1.3	Dologi kiadások	619 035	176 867	88 434	884 336
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		200 321		200 321
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 032 673	116 342	-	1 149 015
2.1	Beruházások	637 090	70 788		707 878
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	395 583	43 954		439 537
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	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 600		1 600
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	465 962	-	-	465 962
3.1	Általános tartalék	354 200			354 200
3.2	Céltartalék	111 762			111 762
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 803 992	686 134	184 735	3 674 861
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	28 480	2 838	-	31 318
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 832 472	688 972	184 735	3 706 179

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-196 905	-409 344	-124 086	-730 335
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-28 480	782 258	-	753 778