

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre tervezett és teljesült bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>608 482</b>	<b>612 041</b>	<b>143 088</b>	<b>23,38%</b>	<b>3 375</b>	<b>4 304</b>	<b>3 022</b>	<b>70,21%</b>	<b>86 592</b>	<b>93 803</b>	<b>79 129</b>	<b>84,36%</b>	<b>9 691</b>	<b>25 211</b>	<b>25 215</b>	<b>100,02%</b>	<b>708 140</b>	<b>735 359</b>	<b>250 454</b>	<b>34,06%</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Egyéb saját bevételek	495 758	496 083	31 679	6,39%	2 656	3 585	2 667	74,39%	68 170	74 370	61 282	82,40%	6 000	17 427	17 431	100,02%	572 584	591 465	113 059	19,12%
ÁFA bevételek,-visszatérülések	82 714	82 714	78 166	94,50%	717	717	355	49,51%	18 421	19 432	17 847	91,84%	3 691	7 784	7 784	100,00%	105 543	110 647	104 152	94,13%
Hozam- és kamatbevételek	30 010	33 244	33 243	100,00%	2	2	0		1	1	0		0	0	0		30 013	33 247	33 243	99,99%
<b>2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei</b>	<b>380 000</b>	<b>387 089</b>	<b>345 625</b>	<b>89,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>380 000</b>	<b>387 089</b>	<b>345 645</b>	<b>89,29%</b>
Helyi adók	376 000	379 197	337 733	89,07%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		376 000	379 197	337 733	89,07%
Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 000	7 892	7 892	100,00%	0	0	20		0	0	0		0	0	0		4 000	7 892	7 912	100,25%
<b>3. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>796 583</b>	<b>901 098</b>	<b>932 667</b>	<b>103,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>796 583</b>	<b>901 098</b>	<b>932 667</b>	<b>103,50%</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 048	310 048	310 048	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		302 048	310 048	310 048	100,00%
Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 114	326 234	326 234	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		280 114	326 234	326 234	100,00%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 732	150 902	150 902	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		119 732	150 902	150 902	100,00%
Gyermekéktetési feladatok támogatása	67 637	86 862	86 862	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		67 637	86 862	86 862	100,00%
Kulturális feladatok támogatása	27 052	27 052	27 052	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		27 052	27 052	27 052	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	31 569		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	31 569	
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>275 590</b>	<b>275 590</b>	<b>258 583</b>	<b>93,83%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>275 590</b>	<b>276 790</b>	<b>259 783</b>	<b>93,86%</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	275 590	275 590	258 583	93,83%	0	1 200	1 200	100,00%	0	0	0		0	0	0		275 590	276 790	259 783	93,86%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>448 793</b>	<b>433 431</b>	<b>424 700</b>	<b>97,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>448 793</b>	<b>433 431</b>	<b>424 700</b>	<b>97,99%</b>
Működési célú támogatásértékű bevételek	38 303	21 801	21 777	99,89%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		38 303	21 801	21 777	99,89%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	400 000	400 000	400 000	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		400 000	400 000	400 000	100,00%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiegészítések, visszatérülések	10 490	11 630	2 923	25,13%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		10 490	11 630	2 923	
<b>6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>9 091</b>	<b>9 091</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9 091</b>	<b>9 091</b>	<b>100,00%</b>
Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0	9 091	9 091	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	9 091	9 091	100,00%
<b>7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>8. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)</b>	<b>2 509 448</b>	<b>2 618 340</b>	<b>2 113 754</b>	<b>80,73%</b>	<b>3 375</b>	<b>5 504</b>	<b>4 242</b>	<b>77,07%</b>	<b>86 592</b>	<b>93 803</b>	<b>79 129</b>	<b>84,36%</b>	<b>9 691</b>	<b>25 211</b>	<b>25 215</b>	<b>100,02%</b>	<b>2 609 106</b>	<b>2 742 858</b>	<b>2 222 340</b>	<b>81,02%</b>
<b>9. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>420 414</b>	<b>765 972</b>	<b>765 972</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 149</b>	<b>8 235</b>	<b>8 235</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>8 377</b>	<b>8 377</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 512</b>	<b>2 512</b>	<b>100,00%</b>	<b>427 563</b>	<b>785 096</b>	<b>785 096</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	55 153	276 626	276 626	100,00%	1 582	8 235	8 235	100,00%	0	8 377	8 377	100,00%	0	2 512	2 512	100,00%	56 735	295 750	295 750	100,00%
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	365 261	489 346	489 346	100,00%	5 567	0	0		0	0	0		0	0	0		370 828	489 346	489 346	100,00%
<b>B</b>	<b>420 414</b>	<b>765 972</b>	<b>765 972</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 149</b>	<b>8 235</b>	<b>8 235</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>8 377</b>	<b>8 377</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 512</b>	<b>2 512</b>	<b>100,00%</b>	<b>427 563</b>	<b>785 096</b>	<b>785 096</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 929 862</b>	<b>3 384 312</b>	<b>2 879 726</b>	<b>85,09%</b>	<b>10 524</b>	<b>13 739</b>	<b>12 477</b>	<b>90,81%</b>	<b>86 592</b>	<b>102 180</b>	<b>87 506</b>	<b>85,64%</b>	<b>9 691</b>	<b>27 723</b>	<b>27 727</b>	<b>100,01%</b>	<b>3 036 669</b>	<b>3 527 954</b>	<b>3 007 436</b>	<b>85,25%</b>
<b>10. Hitelek</b>	<b>148 205</b>	<b>178 225</b>	<b>5 652 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148 205</b>	<b>178 225</b>	<b>5 652 006</b>	<b>96,51%</b>
Felhalmozási célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	148 205	178 225	172 006	96,51%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		148 205	178 225	172 006	96,51%
Hitelviszterítés	0	0	5 480 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	5 480 000	
Likviditási célú hitel	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>11. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 524</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 524</b>	
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>	<b>148 205</b>	<b>178 225</b>	<b>5 684 530</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148 205</b>	<b>178 225</b>	<b>5 684 530</b>	
<b>12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 078 067</b>	<b>3 562 537</b>	<b>8 564 256</b>	<b>240,40%</b>	<b>10 524</b>	<b>13 739</b>	<b>12 477</b>	<b>90,81%</b>	<b>86 592</b>	<b>102 180</b>	<b>87 506</b>	<b>85,64%</b>	<b>9 691</b>	<b>27 723</b>	<b>27 727</b>	<b>100,01%</b>	<b>3 184 874</b>	<b>3 706 179</b>	<b>8 691 966</b>	<b>234,53%</b>