

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

11. számú melléklet

Sorszám	Bevételek jogcímei	Adatok ezer Ft-ban							
		2023. évi módosított előirányzat Kötetelő feladat	2023. évi teljesítés Kötetelő feladat	2023. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2023. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2023. évi módosított előirányzat Államgazgatási feladat	2023. évi teljesítés Államgazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat Összesen	2023. évi teljesítés Összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	883 892	895 461	0	0	37 206	37 206	901 098	932 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 842	272 842	-	-	37 206	37 206	310 048	310 048
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	326 234	326 234	-	-	-	-	326 234	326 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása valamint a gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 902	150 902	-	-	-	-	150 902	150 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 862	86 862	-	-	-	-	86 862	86 862
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	27 052	27 052	-	-	-	-	27 052	27 052
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	31 569	-	-	-	-	31 569	31 569
1.6.	Helyi önkormányzatok képzés célú támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)	33 431	24 700	-	-	-	-	33 431	24 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (NEAK)	33 431	24 700	-	-	-	-	33 431	24 700
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)	400 000	400 000	-	-	-	-	400 000	400 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	400 000	400 000	-	-	-	-	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	345 645	-	-	-	-	387 089	345 645
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	379 197	337 733	-	-	-	-	379 197	337 733
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	79 197	79 197	-	-	-	-	79 197	79 197
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	300 000	258 536	-	-	-	-	300 000	258 536
4.2.	Öngyűjtés	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 892	7 912	-	-	-	-	7 892	7 912
5.	Működési bevételek (5.1+...+5.10.)	735 359	250 454	-	-	-	-	735 359	250 454
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465 090	11 714	-	-	-	-	465 090	11 714
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 895	17 770	-	-	-	-	16 895	17 770
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 575	5 581	-	-	-	-	5 575	5 581
5.5.	Ellátási díjak	85 597	59 596	-	-	-	-	85 597	59 596
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 642	96 137	-	-	-	-	102 642	96 137
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 005	8 015	-	-	-	-	8 005	8 015
5.8.	Kamatbevételek	33 247	33 243	-	-	-	-	33 247	33 243
5.9.	Vagyongazdálkodásból származó bevételek	18 398	18 398	-	-	-	-	18 398	18 398
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	-	-	276 790	259 783	-	-	276 790	259 783
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	276 790	259 783	-	-	276 790	259 783
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2+8.3.)	9 091	9 091	-	-	-	-	9 091	9 091
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 091	9 091	-	-	-	-	9 091	9 091
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 428 862	1 925 351	276 790	259 783	37 206	37 206	2 742 858	2 222 340
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	178 225	172 006	-	-	-	-	178 225	172 006
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	178 225	172 006	-	-	-	-	178 225	172 006
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+...+11.4.)	-	5 480 000	-	-	-	-	-	5 480 000
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, lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	-	5 480 000	-	-	-	-	5 480 000	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	785 096	785 096	-	-	-	-	785 096	785 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	785 096	785 096	-	-	-	-	785 096	785 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+...+13.3.)	-	32 524	-	-	-	-	-	32 524
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	32 524	-	-	-	-	32 524	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15.)	963 321	6 469 626	-	-	-	-	6 432 947	6 469 626
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 392 183	8 394 977	276 790	259 783	37 206	37 206	3 706 179	8 691 966

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

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcíme	2023. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2023. évi teljesítés Kötelező feladat	2023. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2023. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2023. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2023. évi teljesítés Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat Összesen	2023. évi teljesítés Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5)	1 349 574	1 071 701	543 261	474 310	167 049	134 298	2 059 884	1 680 310
1.1	Személyi juttatások	688 727	525 686	167 036	144 482	63 618	72 241	638 181	727 499
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 386	70 851	24 967	20 243	-	10 121	124 837	101 215
1.3	Dologi kiadások	663 252	486 903	150 337	110 364	70 747	51 936	884 336	649 204
1.4	Ebből közvételre konzerváltáshoz szükséges felvezetési hitel tőkét terhelő kamat fizetési kötelezettségeire	26 011	26	-	-	-	-	26 011	26
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 500	5 801	-	-	-	-	8 500	5 801
1.6	- az 1.5-ből - elvonások és befizetések	2 124	2 125	-	-	-	-	2 124	2 125
1.7	- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása AH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése AH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	1 585	335	-	-	-	-	1 585	335
1.11	- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	- Arvagyógyászati, ártámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	- Kamattámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	- Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	-	-	200 321	199 221	-	-	200 321	199 221
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	639 200	121 666	509 815	166 691	-	-	1 149 015	288 357
2.1	Beruházások	219 442	73 145	498 436	162 850	-	-	707 878	235 950
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	278 216	5 070	-	-	278 216	5 070
2.3	Felújítások	419 758	48 521	19 779	2 286	-	-	439 537	50 807
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 000	19 812	-	-	-	-	400 000	19 812
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
- a 2.5-ből	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása AH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése AH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	- Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	1 600
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	111 762	-	-	-	-	-	111 762	-
3.1	Államháztartás	70 512	-	-	-	-	-	70 512	-
3.2	Céltartalék	41 450	-	-	-	-	-	41 450	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 100 536	1 193 367	1 053 076	641 001	167 049	134 298	3 320 661	1 968 667
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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	28 480	2 838	5 480 786	-	-	31 318	5 509 266
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele	28 480	28 480	-	-	-	-	28 480	28 480
7.3	Pénzeszközök betéti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-	2 838	5 480 786	-	-	2 838	5 480 786
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 (6...+8)	28 480	28 480	2 838	5 480 786	-	-	31 318	5 509 266
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 129 016	1 221 847	1 055 914	6 121 787	167 049	134 298	3 351 979	7 477 932
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor +/-)	328 326	731 094	-776 286	-381 218	-129 843	-97 092	-577 803	253 673
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) +/-)	934 841	6 441 146	-2 838	-5 480 786	-	-	932 003	960 360