

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                    | Sor<br>szám | 2024. évre       | 2025. évre       | 2026. évre       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                                                                             | 2           | 3                | 4                | 5                |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                                      |             |                  |                  |                  |
| Intézményi működési bevételek                                                 | 01          | 646 700          | 374 000          | 374 000          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                     | 02          | 410 000          | 390 000          | 390 000          |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                                       | 03          | 997 426          | 560 000          | 560 000          |
| Támogatásértékű bevételek, kiegészítések                                      | 04          | 12 576           | 30 000           | 30 000           |
| Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről                                     | 05          |                  | 0                | 0                |
| Áh-n belüli megelőlegezések                                                   | 06          | 0                |                  |                  |
| <b>Költségvetési működési bevételek (1+6)</b>                                 | <b>07</b>   | <b>2 066 702</b> | <b>1 354 000</b> | <b>1 354 000</b> |
| Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                 | 08          | 337 597          | 315 000          | 315 000          |
| Rövid lejáratú hitelek                                                        | 09          |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása                         | 10          |                  |                  |                  |
| <b>Finanszírozási működési bevételek összesen (8+10)</b>                      | <b>11</b>   | <b>337 597</b>   | <b>315 000</b>   | <b>315 000</b>   |
| <b>Működési célú bevételek összesen (7+11)</b>                                | <b>12</b>   | <b>2 404 299</b> | <b>1 669 000</b> | <b>1 669 000</b> |
| Személyi juttatások                                                           | 13          | 1 095 896        | 1 039 395        | 1 039 395        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                 | 14          | 163 103          | 153 255          | 153 255          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                       | 15          | 897 123          | 836 937          | 844 374          |
| Támogatásértékű kiadások                                                      | 16          | 540              | 1 500            | 1 500            |
| Egyéb működési kiadások - Elvonások, befizetések                              | 17          | 744              |                  |                  |
| Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülről                                    | 18          | 255 831          | 150 000          | 150 000          |
| Társad. És szocpol jutt                                                       | 19          | 74 568           | 7 000            | 7 000            |
| <b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (13+...+19)</b> | <b>20</b>   | <b>2 487 805</b> | <b>2 188 087</b> | <b>2 195 524</b> |
| Tartalékok                                                                    | 21          | 113 768          | 90 000           | 65 000           |
| <b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>                        | <b>22</b>   | <b>113 768</b>   | <b>90 000</b>    | <b>65 000</b>    |
| <b>Költségvetési működési kiadások (20+22)</b>                                | <b>23</b>   | <b>2 601 573</b> | <b>2 278 087</b> | <b>2 260 524</b> |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése                                           | 24          | 0                | 0                | 0                |
| Rövid lejáratú hitel kamata                                                   | 25          | 0                | 0                | 0                |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                              | 26          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanszírozási működési kiadások összesen(24+26)</b>                       | <b>27</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Működési célú kiadások összesen (23.+27.)</b>                              | <b>28</b>   | <b>2 601 573</b> | <b>2 278 087</b> | <b>2 260 524</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                            |             |                  |                  |                  |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                         | 29          | 314 961          | 150 000          | 100 000          |
| Fejlesztési célú támogatások                                                  | 30          | 0                | 0                | 0                |
| Támogatásértékű bevételek, kiegészítések                                      | 31          | 0                | 0                | 0                |
| Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülről                                    | 32          | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási áfa visszatérülése                                               | 33          | 0                | 0                | 0                |
| Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja                       | 34          | 85 039           | 40 500           | 27 000           |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                     | 35          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35)</b>                       | <b>36</b>   | <b>400 000</b>   | <b>190 500</b>   | <b>127 000</b>   |
| Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 37          | 876 437          | 825 694          | 808 484          |
| Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás                                      | 38          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (37+38)</b>                 | <b>39</b>   | <b>876 437</b>   | <b>825 694</b>   | <b>808 484</b>   |
| <b>Felhalmozási célú bevételek (36+40)</b>                                    | <b>40</b>   | <b>1 276 437</b> | <b>1 016 194</b> | <b>935 484</b>   |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)                                        | 41          | 602 429          | 200 000          | 140 000          |

|                                                                                     |           |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt)                                                | 42        | 378 978          | 150 000          | 150 000          |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés                | 43        | 0                | 0                | 0                |
| Pénzügyi befektetések                                                               | 44        | 0                | 0                | 0                |
| Támogatásértékű kiadások                                                            | 45        | 0                | 0                | 0                |
| Végleges pénzeszközáradás Áh-n kívülre                                              | 46        | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                 | 47        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.)</b> | <b>48</b> | <b>981 407</b>   | <b>350 000</b>   | <b>290 000</b>   |
| Tartalékok                                                                          | 49        | 51 900           | 0                | 0                |
| <b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>                          | <b>50</b> | <b>51 900</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)</b>                                | <b>51</b> | <b>1 033 307</b> | <b>350 000</b>   | <b>290 000</b>   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                            | 52        | 0                | 0                | 0                |
| Hosszú lejáratú hitel kamata                                                        | 53        | 13 332           | 28 107           | 23 960           |
| <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>                                | <b>54</b> | <b>13 332</b>    | <b>28 107</b>    | <b>23 960</b>    |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (51.+54.)</b>                                | <b>55</b> | <b>1 046 639</b> | <b>378 107</b>   | <b>313 960</b>   |
|                                                                                     |           |                  |                  |                  |
| <b>Költségvetési bevételek (7+36.)</b>                                              | <b>56</b> | <b>2 466 702</b> | <b>1 544 500</b> | <b>1 481 000</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek (11.+39.)</b>                                           | <b>57</b> | <b>1 214 034</b> | <b>1 140 694</b> | <b>1 123 484</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56+57)</b>                                      | <b>58</b> | <b>3 680 736</b> | <b>2 685 194</b> | <b>2 604 484</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>59</b> | <b>3 680 736</b> | <b>2 685 194</b> | <b>2 604 484</b> |
| <b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.)</b>                                | <b>60</b> | <b>3 469 212</b> | <b>2 538 087</b> | <b>2 485 524</b> |
| <b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.)</b>                        | <b>61</b> | <b>165 668</b>   | <b>90 000</b>    | <b>65 000</b>    |
| <b>Finanszírozási kiadások (27.+54.)</b>                                            | <b>62</b> | <b>13 332</b>    | <b>28 107</b>    | <b>23 960</b>    |
| <b>Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése</b>                                    | <b>63</b> | <b>32 524</b>    | <b>29 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.)</b>                               | <b>64</b> | <b>3 680 736</b> | <b>2 685 194</b> | <b>2 604 484</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>65</b> | <b>3 680 736</b> | <b>2 685 194</b> | <b>2 604 484</b> |

0

0

0



