

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2024. évi teljesítés Kötelező feladat	2024. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2024. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2024. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2024. évi teljesítés Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat Összesen	2024. évi teljesítés Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	967 699	971 102	0	0	29 727	29 727	997 426	1 000 829
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 999	217 999	-	-	29 727	29 727	247 726	247 726
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	436 622	436 622	-	-	-	-	436 622	436 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása valamint a gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 712	285 712	-	-	-	-	285 712	285 712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 366	27 366	-	-	-	-	27 366	27 366
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	3 403	-	-	-	-	-	3 403
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	12 576	14 204	-	-	-	-	12 576	14 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	12 576	14 204	-	-	-	-	12 576	14 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	410 000	452 678	-	-	-	-	410 000	452 678
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	404 000	443 233	-	-	-	-	404 000	443 233
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	67 000	48 158	-	-	-	-	67 000	48 158
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	337 000	395 075	-	-	-	-	337 000	395 075
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	9 445	-	-	-	-	6 000	9 445
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	731 739	242 788	-	-	-	-	731 739	242 788
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	476 003	13 832	-	-	-	-	476 003	13 832
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 624	13 475	-	-	-	-	18 624	13 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 627	3 479	-	-	-	-	5 627	3 479
5.5.	Ellátási díjak	64 395	65 931	-	-	-	-	64 395	65 931
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 986	102 249	-	-	-	-	109 986	102 249
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 991	11 991	-	-	-	-	11 991	11 991
5.8.	Kamatbevételek	27 374	13 034	-	-	-	-	27 374	13 034
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel	17 739	17 775	-	-	-	-	17 739	17 775
5.10.	Egyéb működési bevételek, visszatérítések	-	1 022	-	-	-	-	-	1 022
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	314 961	281 676	-	-	314 961	281 676
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	314 961	281 676	-	-	314 961	281 676
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	2	-	-	-	-	-	2
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	-	2	-	-	-	-	-	2
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 122 014	1 680 774	314 961	281 676	29 727	29 727	2 466 702	1 992 177
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.)	-	4 112 314	-	-	-	-	-	4 112 314
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	-	4 112 314	-	-	-	-	-	4 112 314
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 214 034	1 214 034	-	-	-	-	1 214 034	1 214 034
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 214 034	1 214 034	-	-	-	-	1 214 034	1 214 034
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	37 607	-	-	-	-	-	37 607
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	37 607	-	-	-	-	-	37 607
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.)	1 214 034	5 363 955	-	-	-	-	1 214 034	5 363 955
17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (9+16)	3 336 048	7 044 729	314 961	281 676	29 727	29 727	3 680 736	7 356 132

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2024. évi teljesítés Kötelező feladat	2024. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2024. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2024. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2024. évi teljesítés Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat Összesen	2024. évi teljesítés Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	1 629 993	1 255 949	660 142	577 950	197 670	159 084	2 487 805	1 992 983
1.1	Személyi juttatások	767 127	663 575	219 179	189 593	109 590	94 796	1 095 896	947 964
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 172	89 702	32 621	25 629	16 310	12 815	163 103	128 146
1.3	Dologi kiadások	672 842	482 561	152 511	109 381	71 770	51 473	897 123	643 415
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamat fizetés	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai, társadalom- szoc.pol és egyéb jutt.tám., támogatásértékű k	75 108	19 367	255 831	253 347	-	-	330 939	272 714
1.5	Egyéb működési célú kiadások	744	744	-	-	-	-	744	744
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	744	744	-	-	-	-	744	744
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 célútámogatások 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	-	-	255 831	253 347	-	-	255 831	253 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	708 240	75 260	273 167	25 655	-	-	981 407	100 915
2.1	Beruházások	329 262	68 034	273 167	25 655	-	-	602 429	93 689
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	273 167	25 655	-	-	273 167	25 655
2.3	Felújítások	378 978	7 226	-	-	-	-	378 978	7 226
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	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	165 668	-	-	-	-	-	165 668	-
3.1	Általános tartalék	113 768	-	-	-	-	-	113 768	-
3.2	Céltartalék	51 900	-	-	-	-	-	51 900	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 503 901	1 331 209	933 309	603 605	197 670	159 084	3 634 880	2 093 898
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)	32 524	32 524	13 332	4 125 178	-	-	45 856	4 157 702
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 524	32 524	-	-	-	-	32 524	32 524
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-	13 332	4 125 178	-	-	13 332	4 125 178
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)	32 524	32 524	13 332	4 125 178	-	-	45 856	4 157 702
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 536 425	1 363 733	946 641	4 728 783	197 670	159 084	3 680 736	6 251 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor	-381 887	349 565	-618 348	-321 929	-167 943	-129 357	-1 168 178	-101 721
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszíro	1 181 510	5 331 431	-13 332	-4 125 178	-	-	1 168 178	1 206 253