

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

| Adatok ezer Ft-ban |                                                                                                                                                        |                      |                                  | Adatok ezer Ft-ban |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                    | Bevételek                                                                                                                                              | 2024. évi teljesítés | 2025. évi módosított előirányzat |                    | Kiadások                                                                                                                                                        | 2024. évi teljesítés | 2025. évi módosított előirányzat |
| I.                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                       |                      |                                  | I.                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 1.                 | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti-ségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások                         | 1 000 829            | 1 083 076                        |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 2.                 | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások                                                                                    | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 3.                 | Működési célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                                               | 14 204               | 103 114                          | 1.                 | Személyi juttatások                                                                                                                                             | 947 964              | 1 201 770                        |
|                    | Elkülönített állami pénzalapból                                                                                                                        | -                    | -                                | 2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                    | 128 146              | 174 479                          |
|                    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                                               | 418                  | 9 439                            | 3.                 | Dologi kiadások                                                                                                                                                 | 643 415              | 1 068 029                        |
|                    | Helyi önkormányzattól                                                                                                                                  | -                    | -                                | 4.                 | Támogatás értékű kiadások                                                                                                                                       | 214                  | 3 000                            |
|                    | Nemzetiségi önkormányzattól                                                                                                                            | -                    | -                                | 5.                 | Elvonások, befizetések                                                                                                                                          | 744                  | 39                               |
|                    | Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből                              | -                    | -                                | 7.                 | Pénzeszköz átadás                                                                                                                                               | 253 347              | 279 020                          |
|                    | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás, fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg                          | 13 786               | 93 675                           | 8.                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                  | 19 153               | 33 700                           |
|                    | A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból, Kiegészítések visszatérülések                      | -                    | -                                |                    | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                    | -                    | -                                |
| 4.                 | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                   | 452 678              | 641 534                          |                    | Általános tartalék                                                                                                                                              | -                    | 363                              |
|                    | Adók                                                                                                                                                   | 443 233              | 631 947                          |                    | Céltartalék                                                                                                                                                     | -                    | 72 627                           |
|                    | Illetékek                                                                                                                                              | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Járulékok                                                                                                                                              | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Hozzájárulások                                                                                                                                         | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Pótlékok, egyéb települési adók és bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.                                                                             | 8 557                | 8 699                            |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Talajterhelési díj                                                                                                                                     | 888                  | 888                              |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                           | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 5.                 | Intézményi működési bevétel                                                                                                                            | 242 788              | 712 101                          |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Áru-és készletértékesítés                                                                                                                              | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                    | 13 832               | 474 542                          |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                 | 13 475               | 16 875                           |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Bérleti díj bevételek                                                                                                                                  | 3 479                | 6 284                            |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Egyéb működési bevételek, visszatérítések                                                                                                              | 1 022                | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Intézményi ellátási díjak                                                                                                                              | 65 931               | 89 399                           |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Vagyonkezelésből származó bevételek                                                                                                                    | 17 775               | 18 126                           |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Áfa bevételek                                                                                                                                          | 114 240              | 98 075                           |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Hozam -és kamatbevételek                                                                                                                               | 13 034               | 8 800                            |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 6.                 | Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről                                                                                                         | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 7.                 | Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                                  | 337 597              | 478 913                          |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Működési bevételek összesen                                                                                                                            | 2 048 096            | 3 018 738                        |                    | Működési kiadások összesen                                                                                                                                      | 1 992 983            | 2 833 027                        |
| II.                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                   |                      |                                  | II.                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                                                                             |                      |                                  |
| 1.                 | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                                           | -                    | -                                | 1.                 | Beruházások                                                                                                                                                     | 93 689               | 515 846                          |
|                    | Elkülönített állami pénzalapból                                                                                                                        | -                    | -                                | 2.                 | Felújítások                                                                                                                                                     | 7 226                | 373 862                          |
|                    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                                               | -                    | -                                | 3.                 | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                                                     | -                    | -                                |
|                    | Helyi önkormányzattól                                                                                                                                  | -                    | -                                | 4.                 | Általános tartalék                                                                                                                                              | -                    | -                                |
|                    | Nemzetiségi önkormányzattól                                                                                                                            | -                    | -                                | 5.                 | Céltartalék                                                                                                                                                     | -                    | 57 060                           |
|                    | Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből                              | -                    | -                                | 6.                 | Részesedések                                                                                                                                                    | -                    | 2 550                            |
|                    | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből                                                                                       | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból                                                     | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 2.                 | Felhalmozási bevétel                                                                                                                                   | 281 676              | 198 583                          |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                                                                                                     | 281 676              | 198 583                          |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | pénzügyi befektetések bevételei                                                                                                                        | -                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 3.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                                                    | 2                    | -                                |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
| 4.                 | Előző évi költségvetési maradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                                   | 876 437              | 625 619                          |                    |                                                                                                                                                                 |                      |                                  |
|                    | Felhalmozási bevételek összesen                                                                                                                        | 1 158 115            | 824 202                          |                    | Felhalmozási kiadások összesen                                                                                                                                  | 100 915              | 949 318                          |
| III.               | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                                      |                      |                                  | III.               | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                                                                                |                      |                                  |
| 1.                 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | -                    | -                                | 1.                 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével                                         | -                    | -                                |
| 2.                 | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | -                    | -                                | 2.                 | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                                                                | -                    | -                                |
| 3.                 | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | -                    | -                                | 3.                 | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                                                                 | -                    | -                                |
| 4.                 | Kölcsön felvétele/visszatérülése                                                                                                                       | -                    | -                                | 4.                 | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                                                              | -                    | -                                |
| 5.                 | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | -                    | -                                | 5.                 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                                                                 | -                    | -                                |
| 6.                 | Előző évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                              | -                    | -                                | 6.                 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése | -                    | -                                |
| 7.                 | Államháztartási megelőlegezések                                                                                                                        | 37 607               | -                                | 7.                 | Államháztartási megelőlegezések                                                                                                                                 | 32 524               | 37 607                           |
|                    | Működési finanszírozási bevételek                                                                                                                      | 37 607               | -                                |                    | Működési finanszírozási kiadások                                                                                                                                | 32 524               | 37 607                           |
| IV.                | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                                  |                      |                                  | IV.                | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                                                                            |                      |                                  |
| 1.                 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | -                    | -                                | 1.                 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével                                         | -                    | -                                |
| 2.                 | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | -                    | -                                | 2.                 | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                                                                | -                    | 6 688                            |
| 3.                 | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | -                    | -                                | 3.                 | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                                                                 | -                    | -                                |
| 4.                 | Kölcsön felvétele/visszatérülése                                                                                                                       | -                    | -                                | 4.                 | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                                                              | -                    | -                                |
| 5.                 | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötött bankbetétek megszüntetésének teljesítése                                                      | 4 112 314            | -                                | 5.                 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                                                                 | -                    | -                                |
| 6.                 | Előző évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                              | -                    | -                                | 6.                 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése | 4 125 178            | 16 300                           |
| 7.                 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | -                    | -                                | 7.                 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                                                                   | -                    | -                                |
|                    | Felhalmozási finanszírozási bevételek                                                                                                                  | 4 112 314            | -                                |                    | Felhalmozási finanszírozási kiadások                                                                                                                            | 4 125 178            | 22 988                           |
|                    | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                                                 | 7 356 132            | 3 842 940                        |                    | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                                                                           | 6 251 600            | 3 842 940                        |