

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2019. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat Kötelező feladat	2019. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2019. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2019. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat Összesen	2019. évi módosított előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	482 569	505 284	-	-	20 056	20 099	502 625	525 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 080	147 395			20 056	20 099	167 136	167 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 889	188 889					188 889	188 889
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 696	138 444					134 696	138 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 904	11 904					11 904	11 904
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		18 472					-	18 472
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		180					-	180
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 648	22 197	6 710	6 710	-	-	28 358	28 907
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 (NEA)	21 648	22 197	6 710	6 710			28 358	28 907
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.)	368 000	368 000	-	-	-	-	368 000	368 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	310 600	310 600					310 600	310 600
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	79 600	79 600					79 600	79 600
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	231 000	231 000					231 000	231 000
4.2.	Gépjárműadó	43 600	43 600					43 600	43 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 800	13 800					13 800	13 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	103 130	107 812	7 200	7 200	100	100	110 430	115 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800	7 803					7 800	7 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 780	11 780					11 780	11 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 500	13 500					13 500	13 500
5.5.	Ellátási díjak	25 000	25 000					25 000	25 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 040	45 040					45 040	45 040
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 679					-	4 679
5.8.	Kamatbevételek	10	10					10	10
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel			7 200	7 200	100	100	7 300	7 300
5.10.	Egyéb működési bevételek							-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	158 438	158 438	-	-	158 438	158 438
6.1.	Immateriális javak értékesítése							-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése			158 438	158 438			158 438	158 438
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.)	-	-	300	300	-	-	300	300
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			300	300			300	300
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							-	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-	-
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	975 347	1 003 293	172 648	172 648	20 156	20 199	1 168 151	1 196 140
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.)	-	-	-	-	-	-	-	-
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							-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	315 610	402 699	206 382	864 193	-	-	521 992	1 266 892
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 610	402 699	206 382	864 193			521 992	1 266 892
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	17 414	17 414	-	-	-	-	17 414	17 414
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	17 414	17 414					17 414	17 414
13.2.	Allamháztartáson 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.)	333 024	420 113	206 382	864 193	-	-	539 406	1 284 306
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 308 371	1 423 406	379 030	1 036 841	20 156	20 199	1 707 557	2 480 446

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2019. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat Kötelező feladat	2019. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2019. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2019. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat Összesen	2019. évi módosított előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	672 674	736 162	248 900	318 882	93 486	93 486	1 015 060	1 148 430
1.1	Személyi juttatások	340 822	358 416	97 378	123 404	48 689	48 689	486 889	530 509
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 584	76 015	20 738	25 662	10 369	10 369	103 692	112 047
1.3	Dologi kiadások	240 993	285 896	68 855	74 164	34 428	34 428	344 275	394 487
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 275	15 635	-	-	-	-	18 275	15 635
1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	100	61 929	95 652	-	-	61 929	95 752
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	-	100	-	-	-	-	-	100
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	61 929	95 652	-	-	61 929	95 652
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	332 423	349 773	211 730	296 127	-	-	544 153	645 900
2.1	Beruházások	299 834	299 834	195 730	278 127	-	-	495 564	577 961
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Felújítások	32 589	49 939	16 000	16 000	-	-	48 589	65 939
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000
- a 2.5-ből		-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	60 304	94 644	70 000	573 432	-	-	130 304	668 076
3.1	Általános tartalék	304	18 569	-	-	-	-	304	18 569
3.2	Céltartalék	60 000	76 075	70 000	573 432	-	-	130 000	649 507
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 065 401	1 180 579	530 630	1 188 441	93 486	93 486	1 689 517	2 462 406
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)	17 414	17 414	626	626	-	-	18 040	18 040
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 414	17 414	-	-	-	-	17 414	17 414
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	626	626	-	-	626	626
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 (5+...+8)	17 414	17 414	626	626	-	-	18 040	18 040
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 082 815	1 197 993	531 256	1 189 067	93 486	93 486	1 707 557	2 480 446

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-90 055	-177 286	-357 982	-1 015 793	-73 329	-73 286	-521 366	-1 266 366
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	315 610	402 699	205 756	863 567	-	-	521 366	1 266 266