

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak**  
**2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

| Megnevezés  | Sor szám  | 2014. évre       | 2015. évre     | 2016. évre     |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 1   | 2         | 3                | 4              | 5              |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>  |           |                  |                |                |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) | 01        | 156 334          | 138 000        | 142 140        |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei   | 02        | 212 850          | 210 000        | 220 000        |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása   | 03        | 437 752          | 420 000        | 400 000        |
| Támogatásértékű bevételek, kiegészítések  | 04        | 27 537           | 21 537         | 21 709         |
| Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülről  | 05        | 43 919           | 0              | 0              |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 06        |                  |                |                |
| <b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)</b>   | <b>07</b> | <b>878 392</b>   | <b>789 537</b> | <b>783 849</b> |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 08        | 90 005           | 16 000         | 14 000         |
| <b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>   | <b>09</b> | <b>90 005</b>    | <b>16 000</b>  | <b>14 000</b>  |
| <b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>   | <b>10</b> | <b>968 397</b>   | <b>805 537</b> | <b>797 849</b> |
| Rövid lejáratú hitelek  | 11        |                  |                |                |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása   | 12        |                  |                |                |
| <b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>   | <b>13</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Működési célú bevételek összesen (10.+13.)</b>   | <b>14</b> | <b>968 397</b>   | <b>805 537</b> | <b>797 849</b> |
| Személyi juttatások   | 15        | 350 188          | 300 000        | 300 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 16        | 97 732           | 92 845         | 92 845         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi és immateriális javak áfa-ja és hosszúlejáratú hitel kamata)  | 17        | 313 984          | 265 000        | 270 000        |
| Támogatásértékű kiadások  | 18        | 56 400           | 40 000         | 40 000         |
| Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás  | 19        | 0                |                |                |
| Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülre   | 20        | 75 655           | 40 000         | 50 000         |
| Társad. És szocpol jutt   | 21        | 40 930           | 15 000         | 15 450         |
| <b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>   | <b>22</b> | <b>934 889</b>   | <b>752 845</b> | <b>768 295</b> |
| Tartalékok  | 23        | 38 621           | 8 846          | 16 554         |
| <b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>  | <b>24</b> | <b>38 621</b>    | <b>8 846</b>   | <b>16 554</b>  |
| <b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>  | <b>25</b> | <b>973 510</b>   | <b>761 691</b> | <b>784 849</b> |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése   | 26        | 0                |                |                |
| Rövid lejáratú hitel kamata   | 27        |                  |                |                |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása  | 28        |                  |                |                |
| <b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+28.)</b>   | <b>29</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Működési célú kiadások összesen (25.+29.)</b>  | <b>30</b> | <b>973 510</b>   | <b>761 691</b> | <b>784 849</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>  |           |                  |                |                |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei   | 31        | 4 276            | 0              | 30 000         |
| Fejlesztési célú támogatások  | 32        | 26 413           |                |                |
| Támogatásértékű bevételek, kiegészítések  | 33        | 7 880            |                |                |
| Végleges pénzeszköztétel  | 34        | 4 492            |                |                |
| Felhalmozási áfa visszatérülése   | 35        |                  |                |                |
| Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja   | 36        | 7 000            | 0              | 7 500          |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 37        | 150              | 100            | 100            |
| <b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+..+37.)</b>   | <b>38</b> | <b>50 211</b>    | <b>100</b>     | <b>37 600</b>  |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 39        | 619 541          |                |                |
| <b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>40</b> | <b>619 541</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.)</b>   | <b>41</b> | <b>669 752</b>   | <b>100</b>     | <b>37 600</b>  |
| Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás  | 42        |                  |                | 0              |
| <b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>43</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási célú bevételek (41.+43.)</b>  | <b>44</b> | <b>669 752</b>   | <b>100</b>     | <b>37 600</b>  |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)  | 45        | 107 312          | 20 000         | 50 000         |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt)  | 46        | 56 737           |                |                |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés  | 47        | 7 000            | 0              | 0              |
| Pénzügyi befektetések   | 48        | 2500             |                |                |
| Támogatásértékű kiadások  | 49        | 0                |                |                |
| Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülre   | 50        | 7 327            |                |                |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 51        | 0                | 0              | 0              |
| <b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (45.+...+51.)</b>   | <b>52</b> | <b>180 876</b>   | <b>20 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| Tartalékok  | 53        | 483 763          | 23 945         | 18 425         |
| <b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>54</b> | <b>483 763</b>   | <b>23 945</b>  | <b>599</b>     |
| <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (52.+54.)</b>  | <b>55</b> | <b>664 639</b>   | <b>43 945</b>  | <b>50 599</b>  |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése  | 56        | 0                |                |                |
| Hosszú lejáratú hitel kamata  | 57        |                  |                |                |
| <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>58</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (55.+58.)</b>  | <b>59</b> | <b>664 639</b>   | <b>43 945</b>  | <b>50 599</b>  |
| <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.)</b>  | <b>60</b> | <b>928 603</b>   | <b>789 637</b> | <b>821 449</b> |
| <b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.)</b>  | <b>61</b> | <b>709 546</b>   | <b>16 000</b>  | <b>14 000</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek (13.+43.)</b>   | <b>62</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.)</b>  | <b>63</b> | <b>1 638 149</b> | <b>805 637</b> | <b>835 449</b> |
|   | 64        |                  |                |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.)</b>   | <b>65</b> | <b>1 638 149</b> | <b>805 637</b> | <b>835 449</b> |
| <b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+52.)</b>  | <b>66</b> | <b>1 115 765</b> | <b>772 845</b> | <b>818 295</b> |
| <b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.)</b>  | <b>67</b> | <b>522 384</b>   | <b>32 791</b>  | <b>17 153</b>  |
| <b>Finanszírozási kiadások (29.+58.)</b>  | <b>68</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.)</b>   | <b>69</b> | <b>1 638 149</b> | <b>805 636</b> | <b>835 448</b> |
|   | 70        |                  |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (69.+70.)</b>  | <b>71</b> | <b>1 638 149</b> | <b>805 636</b> | <b>835 448</b> |