

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	538 465	-	-	20 056	20 506	502 625	558 869
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 080	150 483			20 056	20 506	167 136	170 887
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 889	195 391					188 889	195 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 696	159 739					134 696	159 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 904	12 307					11 904	12 307
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		18 472					-	18 472
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 073					-	2 073
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 648	30 577	6 710	6 710	-	-	28 358	37 287
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 (pl. NEAK)	21 648	30 577	6 710	6 710			28 358	37 287
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	206 947	-	-	-	-	206 947	206 947
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		206 947					206 947	206 947
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	124 145	7 200	9 263	100	100	110 430	133 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800	8 014					7 800	8 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 780	11 780					11 780	11 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 500	15 788					13 500	15 788
5.5.	Ellátási díjak	25 000	25 000					25 000	25 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 040	58 540					45 040	58 540
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 679					-	4 679
5.8.	Kamatbevételek	10	10					10	10
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel			7 200	7 909	100	100	7 300	8 009
5.10.	Egyéb működési bevételek		334		1 354			-	1 688
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.	Részeselek értékesítése							-	-
6.5.	Részeselek 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	67 443	-	-	300	67 443
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				67 143			-	67 143
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	975 347	1 268 134	172 648	241 854	20 156	20 606	1 375 098	1 530 492
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	40 128	-	-	-	-	17 414	40 128
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 414	40 128					17 414	40 128
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.)	333 024	442 827	206 382	864 193	-	-	539 406	1 307 020
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 308 371	1 710 961	379 030	1 106 047	20 156	20 606	1 914 504	2 837 512

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)	672 673	788 233	248 900	324 170	93 486	93 486	1 015 059	1 205 789
1.1	Személyi juttatások	340 821	373 416	97 378	123 404	48 689	48 689	486 888	545 509
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 584	79 066	20 738	25 662	10 369	10 369	103 692	115 098
1.3	Dologi kiadások	240 993	318 861	68 855	77 202	34 428	34 428	344 275	430 490
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 275	16 690	-	-	-	-	18 275	16 690
1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	100	61 929	97 902	-	-	61 929	98 002
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	97 902	-	-	61 929	97 902
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	332 423	536 434	211 730	274 626	-	-	544 153	811 060
2.1	Beruházások	299 834	468 888	195 730	253 825	-	-	495 564	722 713
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Felújítások	32 589	67 546	16 000	16 861	-	-	48 589	84 407
2.4	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	3 940	-	-	-	3 940
	- 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	206 477	70 000	573 432	-	-	130 304	779 909
3.1	Általános tartalék	304	63 289	-	-	-	-	304	63 289
3.2	Céltartalék	60 000	143 188	70 000	573 432	-	-	130 000	716 620
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 065 400	1 531 144	530 630	1 172 228	93 486	93 486	1 689 516	2 796 758
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	40 128	626	626	-	-	18 040	40 754
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 414	40 128	-	-	-	-	17 414	40 128
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	40 128	626	626	-	-	18 040	40 754
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 082 814	1 571 272	531 256	1 172 854	93 486	93 486	1 707 556	2 837 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-90 054	-263 011	-357 982	-930 374	-73 329	-72 879	-521 365	-1 266 264
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