

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	534 378	-	-	20 056	20 494	502 625	554 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 080	150 291			20 056	20 494	167 136	170 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 889	193 475					188 889	193 475
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 696	157 760					134 696	157 760
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	30 254	6 710	6 710	-	-	28 358	36 964
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	30 254	6 710	6 710			28 358	36 964
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	121 646	7 200	8 481	100	100	110 430	130 227
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	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		572			-	906
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	5 286	-	-	300	5 286
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				4 986			-	4 986
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	975 347	1 261 225	172 648	178 915	20 156	20 594	1 375 098	1 460 734
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	18 071	-	-	-	-	17 414	18 071
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 414	18 071					17 414	18 071
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	420 770	206 382	864 193	-	-	539 406	1 284 963
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 308 371	1 681 995	379 030	1 043 108	20 156	20 594	1 914 504	2 745 697

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	787 675	248 900	320 382	93 486	93 486	1 015 060	1 201 443
1.1	Személyi juttatások	340 822	373 036	97 378	123 404	48 689	48 689	486 889	545 129
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 584	78 973	20 738	25 662	10 369	10 369	103 692	115 005
1.3	Dologi kiadások	240 993	317 861	68 855	74 164	34 428	34 428	344 275	426 452
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 275	17 605	-	-	-	-	18 275	17 605
1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	100	61 929	97 152	-	-	61 929	97 252
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	97 152	-	-	61 929	97 152
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	332 423	536 434	211 730	268 601	-	-	544 153	805 035
2.1	Beruházások	299 834	468 888	195 730	250 601	-	-	495 564	719 489
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Felújítások	32 589	67 546	16 000	16 000	-	-	48 589	83 546
2.4	2.3-ből 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	147 090	70 000	573 432	-	-	130 304	720 522
3.1	Általános tartalék	304	65 278	-	-	-	-	304	65 278
3.2	Céltartalék	60 000	81 812	70 000	573 432	-	-	130 000	655 244
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 065 401	1 471 199	530 630	1 162 415	93 486	93 486	1 689 517	2 727 000
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	18 071	626	626	-	-	18 040	18 697
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 414	18 071	-	-	-	-	17 414	18 071
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	18 071	626	626	-	-	18 040	18 697
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 082 815	1 489 270	531 256	1 163 041	93 486	93 486	1 707 557	2 745 697

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-90 055	-209 974	-357 982	-983 500	-73 329	-72 891	-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