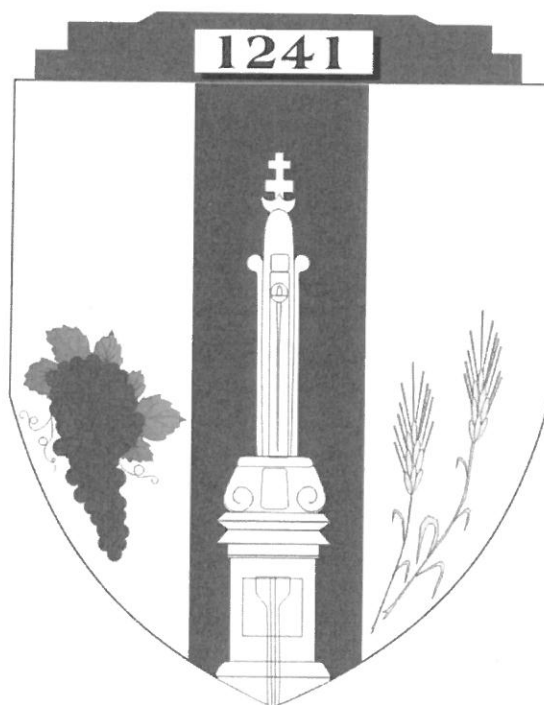


**Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

11/2020. (IX.25.) számú önkormányzati rendelete



**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.
(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A „R” 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét **2.268.377,- e Ft-ban**
Kiadási főösszegét **2.268.377,- e Ft-ban**
állapítja meg.”

2. § A „R” 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (2) bekezdés Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeből az Áht. 23. §-a szerinti

a tárgyévi költségvetési bevételek összege	2.268.073 e Ft
a tárgyévi költségvetési kiadások összege	2.245.395 e Ft
a költségvetési hiány összege	0 e Ft
a költségvetési többlet	22.678 e Ft
finanszírozási műveletek bevétele	304 e Ft
finanszírozási műveletek kiadása	22.982 e Ft
finanszírozási hiány	22.678 e Ft
finanszírozási többlet	0 e Ft
a hiány belső finanszírozása	0 e Ft
a hiány külső finanszírozása	0 e Ft”


3. § A „R” 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint 256.626 e Ft, ebből


általános tartalék	194.824 e Ft
működési céltartalék	50.975 e Ft
fejlesztési céltartalék	10.827 e Ft”

4. § A „R” 1-11, 14-18. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-11, 14-18. számú mellékletei lépnek.

5. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


dr. Lukács László
polgármester




dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. szeptember 24-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 25.

Hatálybalépés: 2020. szeptember 26.

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2020. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1. Intézményi működési bevételek	44 019	45 476	20 846	66 322	3 937	5 207	0	5 207	33 991	33 991	0	33 991	9 942	9 942	26	9 968	91 889	94 616	20 872	115 488	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0		0				0				0				0	0	0	0	0	
Egyéb saját bevételek	32 144	32 882	2 837	35 719	3 100	4 370	0	4 370	26 350	26 350	0	26 350	6 000	6 000	26	6 026	67 594	69 602	2 863	72 465	
ÁFA bevételek, -visszatérülések	11 865	12 584	18 009	30 593	837	837	0	837	7 640	7 640	0	7 640	3 942	3 942	0	3 942	24 284	25 003	18 009	43 012	
Hozam- és kamatbevételek	10	10		10				0	1	1	0	1				0	11	11	0	11	
2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	392 600	346 700	2 331	349 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 600	346 700	2 331	349 031	
Helyi adók	338 900	338 900		338 900				0				0				0	338 900	338 900	0	338 900	
Átengedett központi adók	45 900	0	2 331	2 331				0				0				0	45 900	0	2 331	2 331	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 800	7 800		7 800				0				0				0	7 800	7 800	0	7 800	
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	551 821	578 170	36 808	614 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 821	578 170	36 808	614 978	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 247	211 204	654	211 858				0				0				0	190 247	211 204	654	211 858	
Egyes köznevelési feladatok támogatása	199 702	199 702	15 653	215 355				0				0				0	199 702	199 702	15 653	215 355	
Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	146 309	151 465	16 182	167 647				0				0				0	146 309	151 465	16 182	167 647	
Kulturális feladatok támogatása	12 565	12 565	4 319	16 884				0				0				0	12 565	12 565	4 319	16 884	
Műk. célú ktgy-i tám. és kiegészítő támogatás		0		0				0				0				0	0	0	0	0	
Elszámolásból származó bevételek	2 998	3 234	0	3 234				0				0				0	2 998	3 234	0	3 234	
Egyéb működési célú támogatások		0		0				0				0				0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	34 500	37 000	83 876	120 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500	37 000	83 876	120 876	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34 500	37 000	83 876	120 876				0				0				0	34 500	37 000	83 876	120 876	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0				0				0				0	0	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0		0				0				0				0	0	0	0	0	
5. Támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	30 554	91 554	2 663	94 217	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	0	0	33 875	94 875	2 663	97 538	
Működési célú támogatásértéktől bevételek	30 554	31 554	2 663	34 217	3 321	3 321	0	3 321				0				0	33 875	34 875	2 663	37 538	
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek		60 000	0	60 000				0				0				0	0	60 000	0	60 000	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
Kiegészítések, visszatérülések		0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1 707	5	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 707	5	1 712	
Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről		71	5	76				0				0				0	0	71	5	76	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről		1 636	0	1 636				0				0				0	0	1 636	0	1 636	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	153	0	153	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	153	0	153
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele		0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	
8. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)	1 053 647	1 100 760	146 529	1 247 289	7 258	8 528	0	8 528	33 991	33 991	0	33 991	9 942	9 942	26	9 968	1 104 838	1 153 221	146 555	1 299 776	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	572 422	961 638	0	961 638	277	277	0	277	3 800	3 900	0	3 900	2 400	2 482	0	2 482	578 899	968 297	0	968 297	
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		273 097	0	273 097	277	277	0	277	3 800	3 900	0	3 900	2 400	2 482	0	2 482	6 477	279 756	0	279 756	
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	572 422	688 541	0	688 541				0				0				0	572 422	688 541	0	688 541	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	572 422	961 638	0	961 638	277	277	0	277	3 800	3 900	0	3 900	2 400	2 482	0	2 482	578 899	968 297	0	968 297	
I. HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú hitelfelvét., kötvénykiadás																					
Értékpapírok bevételei																					
Likviditási célú hitel																					
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 001	190	114	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 001	190	114	304	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	22 001	190	114	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 001	190	114	304	
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 648 070	2 062 588	146 643	2 209 231	7 535	8 805	0	8 805	37 791	37 891	0	37 891	12 342	12 424	26	12 450	1 705 738	2 121 708	146 669	2 268 377	

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosító javaslat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosító javaslat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosító javaslat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosító javaslat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosító javaslat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Működési kiadások	245 214	347 927	69 996	417 923	271 830	314 566	-3 302	311 264	244 615	259 193	1 763	260 956	293 416	300 535	25	300 560	1 055 075	1 222 221	68 482	1 290 703
a.) személyi juttatások	25 392	32 627	0	32 627	188 274	220 534	0	220 534	141 416	153 836	1 500	155 336	186 784	192 877	0	192 877	541 866	599 874	1 500	601 374
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 652	5 945	0	5 945	35 892	39 000	0	39 000	28 175	30 233	263	30 496	36 487	37 431	0	37 431	105 206	112 609	263	112 872
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	132 592	176 636	69 996	246 632	47 664	55 032	-3 302	51 730	75 024	75 124	0	75 124	70 145	70 227	25	70 252	325 425	377 019	66 719	443 738
ebből Köz-Ért KR-nek	28 770	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 770	31 370	0	31 370
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) elvonások és befizetések	252	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	264	0	264
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	63 901	114 030	0	114 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 901	114 030	0	114 030
ebből Köz-Ért KR-nek	53 976	101 955	0	101 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 976	101 955	0	101 955
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 425	16 925	0	16 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425	16 925	0	16 925
2. Felhalmozási kiadások	543 983	689 570	-43 914	645 656	1 425	3 425	3 302	6 727	3 080	3 080	0	3 080	1 905	1 905	0	1 905	550 393	697 980	-40 612	657 368
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	1 425	3 425	3 302	6 727	3 080	3 080	0	3 080	1 905	1 905	0	1 905	6 410	8 410	3 302	11 712
b.) önkorm. beruházások	543 983	689 270	-43 914	645 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 983	689 270	-43 914	645 356
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
f.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felújítás	39 665	40 065	633	40 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 665	40 065	633	40 698
a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	39 665	40 065	633	40 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 665	40 065	633	40 698
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	828 862	1 077 562	26 715	1 104 277	273 255	317 991	0	317 991	247 695	262 273	1 763	264 036	295 321	302 440	25	302 465	1 645 133	1 960 266	28 503	1 988 769
4. Céltartalékok	34 800	63 108	-1 306	61 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 800	63 108	-1 306	61 802
a.) működési	34 800	50 975	0	50 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 800	50 975	0	50 975
b.) felhalmozási	0	12 133	-1 306	10 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 133	-1 306	10 827
5. Általános tartalék	3 128	75 466	119 358	194 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128	75 466	119 358	194 824
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	37 928	138 574	118 052	256 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 928	138 574	118 052	256 626
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	866 790	1 216 136	144 767	1 360 903	273 255	317 991	0	317 991	247 695	262 273	1 763	264 036	295 321	302 440	25	302 465	1 683 061	2 098 840	146 555	2 245 395
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	676	676	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	676	0	676
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	676	676	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	676	0	676
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 001	22 192	114	22 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 001	22 192	114	22 306
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	22 677	22 868	114	22 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 677	22 868	114	22 982
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	889 467	1 239 004	144 881	1 383 885	273 255	317 991	0	317 991	247 695	262 273	1 763	264 036	295 321	302 440	25	302 465	1 705 738	2 121 708	146 669	2 268 377
Létszámkeret: (fő)				3				39				40				52				134
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)				4				3				0				0				7

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek		2020. évi módosított előirányzat	Kiadások		2020. évi módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	614 978			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	37 538	1.	Személyi juttatások	601 374
	Elkülönített állami pénzalapból	5 825	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 872
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	26 553	3.	Dologi kiadások	443 738
	Helyi önkormányzattól	1 800	4.	Támogatás értékű kiadások	1 500
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Elvonások, befizetések	264
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		7.	Pénzeszköz átadás	114 030
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 925
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatról	3 360		Egyéb működési célú kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek	349 031		Általános tartalék	194 824
	Adók	341 231		Céltartalék	50 975
	Illetékek				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok	7 800			
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	115 488			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 203			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 869			
	Bérelti díj bevételek	6 500			
	Intézményi ellátási díjak	25 000			
	Vagyonkezelésből származó bevételek	18 893			
	Áfa bevételek	43 012			
	Hozam -és kamatbevételek	11			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	76			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	279 756			
	Működési bevételek összesen	1 396 867		Működési kiadások összesen	1 536 502
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	60 000	1.	Beruházások	657 368
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	40 698
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék	10 827
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	60 000			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatról				
2.	Felhalmozási bevétel	120 876			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	120 876			
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 636			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	688 541			
	Felhalmozási bevételek összesen	871 053		Felhalmozási kiadások összesen	708 893
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.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartási megelőlegezések	304	7.	Államháztartási megelőlegezések	22 306
	Működési finanszírozási bevételek	304		Működési finanszírozási kiadások	22 306
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	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	153	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	676
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	153		Felhalmozási finanszírozási kiadások	676
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 268 377		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 268 377

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Önkormányzat összesen	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felügyelet jellegű tevékenység díja									0	0
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.	0		0		0		0		0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0	0
Szolgáltatások bevételei	2 773	2 936	0	0	6 900	6 900			9 673	9 836
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev	6 500	6 500	400	400	0	0			6 900	6 900
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 719	6 719	2 700	2 700	450	450			9 869	9 869
Ellátási díjak					19 000	19 000	6 000	6 000	25 000	25 000
Önkorm vagyonkezelésből szárm bev	16 152	18 893							16 152	18 893
Kártérítés									0	0
Egyéb működési bevételek		671		1 270				26	0	1 967
Visszatérítések									0	0
1.2. Egyéb saját bevétel összesen	32 144	35 719	3 100	4 370	26 350	26 350	6 000	6 026	24 284	43 012
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					2 416	2 416	2 322	2 322	4 738	4 738
Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés									0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 865	30 593	837	837	5 224	5 224	1 620	1 620	19 546	38 274
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja									0	0
1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen	11 865	30 593	837	837	7 640	7 640	3 942	3 942	24 284	43 012
Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	10	10			1	1			11	11
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat									0	0
Kamatbevételek államháztartáson belülről									0	0
1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen	10	10	0	0	1	1	0	0	11	11
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)	44 019	66 322	3 937	5 207	33 991	33 991	9 942	9 968	91 889	115 488
II.										
Építményadó	28 600	28 600							28 600	28 600
telekadó	28 600	28 600							28 600	28 600
Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700							26 700	26 700
Iparüzési adó	252 000	252 000							252 000	252 000
2.1. Helyi adók összesen	335 900	335 900	0	0	0	0	0	0	335 900	335 900
Luxusadó									0	0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része									0	0
Gépjárműadó	45 900	2 331							45 900	2 331
2.2. Átengedett központi adók	45 900	2 331	0	0	0	0	0	0	45 900	2 331
Pótlékok	6 500	6 500							6 500	6 500
Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	900	900							900	900
Környezetvédelmi, építésügyi bírság,									0	0
Talajterhelési díj	3 000	3 000			0				3 000	3 000
Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság, közíg. Bírság 30 %-a)	400	400							400	400
2.3. Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800
2. ÖNKORMÁNYZAT sajátos (közhatalmi) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)	392 600	349 031	0	0	0	0	0	0	392 600	349 031

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2020. évben

	Támogatások	2020. évi módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Kvtv. 2. számú melléklete szerint		603 077 294
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 678 500
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	209 884 600
	a) <i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	127 184 250
	b) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	53 556 850
	ba) <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	11 415 600
	bb) <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	26 480 000
	bc) <i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	100 000
	bd) <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	15 561 250
	c) <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	27 118 800
	Beszámítás (-)	-
	d) <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 024 700
2.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	-
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	215 355 225
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	180 157 825
2.	Óvodaműködtetési támogatás	30 973 200
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	4 224 200
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 159 605
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 506 348
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 230 100
	a) <i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	10 908 180
	b) <i>Gyermekjóléti központ</i>	
	c) <i>Szociális étkeztetés</i>	3 071 920
	da) <i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	50 000
	db) <i>Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	3 300 000
	e) <i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	
	f) <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	1 900 000
	g) <i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	
	h) <i>Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</i>	
	i) <i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	
	j) <i>Családi bölcsőde</i>	7 000 000
	k) <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	
	l) <i>Támogató szolgáltatás</i>	
	m) <i>Közösségi alapellátások</i>	
	n) <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	
3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 287 800
	a) (1) <i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermek nevelők, szaktanácsadók</i>	4 419 000
	a) (2) <i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	17 299 800
	b) <i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	4 569 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	76 756 877
	aa) <i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	34 905 098
	ab) <i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	41 851 779
	b) <i>A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	378 480

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 883 964
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	16 883 964
	<i>a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása</i>	
	<i>b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	16 883 964
	<i>c) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása</i>	
	<i>d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása</i>	
	<i>e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása</i>	

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Kvtv. 3. számú melléklete szerint		11 901 440
I.	Működési célú támogatások	11 901 440
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (pályázati úton)	
2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása (pályázati úton)	
4.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésének támogatása (pályázati úton)	
5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása (pályázati úton)	
7.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	
8.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása (pályázati úton)	
9.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	
10.	Önkormányzati elszámolások	3 233 427
11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja	179 613
12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	8 488 400
II.	Felhalmozási célú támogatások	-
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-
	<i>a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása</i>	
	<i>b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás</i>	
	<i>c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása</i>	
3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	
29.	Pihenőpark fejlesztés támogatása Tárnokon	
III.	Vis maior támogatás	
Központi források mindösszesen		614 978 734

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évi
támogatásértékű bevételeinek
részletezése

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Önkormányzat összesen	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 360	3 360							3 360	3 360
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésú ei-től		0							0	0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		0							0	0
NEAK finanszírozás	24 790	26 553							24 790	26 553
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 504	2 504	3 321	3 321					4 825	5 825
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	900	1 800							900	1 800
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		0							0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések		0							0	0
Szervezett képzés támogatása		0							0	0
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	30 554	34 217	3 321	3 321	0	0	0	0	33 875	37 538
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		60 000							0	60 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésú ei-től									0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól									0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból									0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől									0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól									0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0	0
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									0	0
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	30 554	94 217	3 321	3 321	0	0	0	0	33 875	97 538

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)		Önkormányzat		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	141 416	155 336	186 784	192 877	328 200	348 213	188 274	220 534	25 392	32 627					0	0	541 866	601 374
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 175	30 496	36 487	37 431	64 662	67 927	35 892	39 000	4 652	5 945					0	0	105 206	112 872
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	75 024	75 124	70 145	70 252	145 169	145 376	47 664	51 730	132 592	246 632					0	0	325 425	443 738
4. Támogatásértéki kiadások									0	1 500					0	0	0	1 500
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0					0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések									252	264							252	264
7. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre									63 901	114 030					0	0	63 901	114 030
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt									18 425	16 925					0	0	18 425	16 925
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0			22 001	22 306					0	0	22 001	22 306
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	244 615	260 956	293 416	300 560	538 031	561 516	271 830	311 264	267 215	440 229	0	0	0	0	0	0	1 077 076	1 313 009
11. Tartalékok					0	0					3 128	194 824	34 800	61 802	37 928	256 626	37 928	256 626
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128	194 824	34 800	61 802	37 928	256 626	37 928	256 626
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	244 615	260 956	293 416	300 560	538 031	561 516	271 830	311 264	267 215	440 229	3 128	194 824	34 800	61 802	37 928	256 626	1 115 004	1 569 635
14. Működési célú hitel visszafizetése					0	0			0	0							0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	244 615	260 956	293 416	300 560	538 031	561 516	271 830	311 264	267 215	440 229	3 128	194 824	34 800	61 802	37 928	256 626	1 115 004	1 569 635
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	39 665	40 698							39 665	40 698
18. Beruházási kiadások	3 080	3 080	1 905	1 905	4 985	4 985	1 425	6 727	543 683	645 356							550 093	657 068
19. Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0			0	0							0	0
20. Támogatásértéki kiadások					0	0			0	0							0	0
21. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre					0	0			300	300							300	300
22. Kölcsönnyújtás					0	0			0	0							0	0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	3 080	3 080	1 905	1 905	4 985	4 985	1 425	6 727	583 648	686 354	0	0	0	0	0	0	590 058	698 066
24. Felhalmozási tartalék					0	0			0	0							0	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	3 080	3 080	1 905	1 905	4 985	4 985	1 425	6 727	583 648	686 354	0	0	0	0	0	0	590 058	698 066
27. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0			676	676							676	676
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	676	676	0	0	0	0	0	0	676	676
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	3 080	3 080	1 905	1 905	4 985	4 985	1 425	6 727	584 324	687 030	0	0	0	0	0	0	590 734	698 742
30. Kiadások összesen (15+28)	247 695	264 036	295 321	302 465	543 016	566 501	273 255	317 991	851 539	1 127 259	3 128	194 824	34 800	61 802	37 928	256 626	1 705 738	2 268 377
BEVÉTELEK																		
31. Intézményi működési bevételek	33 991	33 991	9 942	9 968	43 933	43 959	3 937	5 207	44 019	66 322					0	0	91 889	115 488
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei									392 600	349 031					0	0	392 600	349 031
33. Önkormányzat költségvetési támogatása									551 821	614 978					0	0	551 821	614 978
34. Támogatásértéki mük. bevételek, kiegészítések							3 321	3 321	30 554	94 217					0	0	33 875	97 538
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek									0	0					0	0	0	0
36. Mük. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről										76					0	0	76	76
37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh. kívülről										1 636					0	0	1 636	1 636
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									34 500	120 876					0	0	34 500	120 876
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése															0	0	0	0
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.							0	0	153	153					0	0	153	153
41. Áh-n belüli megelőlegezések									22 001	304							22 001	304
42. Felügyeleti szertől kapott támogatás	209 904	226 145	282 979	290 016	492 883	516 161	265 720	309 186	-758 603	-825 347					0	0		
43. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	243 895	260 136	292 921	299 984	536 816	560 120	272 978	317 714	317 045	422 246	0				0	0	1 126 839	1 300 080
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 800	3 900	2 400	2 482	6 200	6 382	277	277	572 422	961 638					0	0	578 899	968 297
45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	3 800	3 900	2 400	2 482	6 200	6 382	277	277	572 422	961 638					0	0	578 899	968 297
46. Költségvetési bevételek (41+43)	247 695	264 036	295 321	302 466	543 016	566 502	273 255	317 991	889 467	1 383 884	0	0	0	0	0	0	1 705 738	2 268 377
47. Működési célú hitel					0	0											0	0
48. Felhalmozási célú hitel					0	0											0	0
49. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen(44+47)	247 695	264 036	295 321	302 466	543 016	566 502	273 255	317 991	889 467	1 383 884	0	0	0	0	0	0	1 705 738	2 268 377
51. Létszámkeret (fő)	41	41	52	52	93	93	39	39	3	3					0	0	135	135
52. közfoglalkoztatottak létszáma							3	3	4	4							7	7

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi támogatás értékű kiadásai és véglegesen átadott pénzeszközei

Támogatás értékű kiadások

sorszám	Támogatott neve	
1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500
	Összesen:	1 500

Véglegesen átadott pénzeszközök

sorszám	Támogatott neve	
1	Köz-Ért Kft	101 955
2	Sport szervezetek pályázata	2 300
3	Civil szervezetek pályázata	1 500
4	KSK	2 175
5	Bolha Focitanoda	3 500
6	Egyházi támogatás	100
7	Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft	400
8	Rendőrség	1 500
9	TSMP	600
	Összesen:	114 030

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	4	5	6
Szabadidő és sportpark kiviteli terve 195/2017. (XII.14.) ÖK Hat.	3 987	2020	3 140	847	3 987
Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat	972	2020	765	207	972
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat. + kieg	7 366	2020	5 800	1 566	7 366
HÉSZ módosítás településrendezési szerződés alapján	1 207	2020	950	257	1 207
HÉSZ módosítás Sós-kúti út és Vadlúd utca által körülhatárolt területen közlekedési csomópont tervezés	700	2020	550	150	700
HÉSZ módosítás	7 620	2020	6 000	1 620	7 620
PH előtti gyalogátkelőhely tervezése	1 130	2020	890	240	1 130
Rákóczi út-Dózsa Gy. út sarok - buszmegálló áthelyezésének tervei	1 400	2020	1 102	298	1 400
Bölcsőde konyha bővítés tervek 17/2018 (XII.13.) Rend. alapján	2 451	2020	1 930	521	2 451
4 csoportos óvoda terveinek módosítása (konyha)	508	2020	400	108	508
Kegyeleti Park tervezés (331/1 és 2. hrsz.) 176/2016. (XI. 17.) ÖK Hat. alapján	594	2020	468	126	594
Nemzeti Kataszteri Program ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis frissítése	197	2020	155	42	197
Árvízelhárítási terv	1 000	2020	787	213	1 000
PM_OVODAFEJLESZTES_34/2017 pályázati támogatás és önerő 4 csoportos óvodaépítésre	240 727	2020	240 727	-	240 727
PM_OVODAFEJLESZTES_34/2017 pályázati többlettámogatás	48 767	2020	47 244	1 523	48 767
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	20 300	2020	15 984	4 316	20 300
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázati támogatás bölcsőde bővítésre	191 981	2020	151 166	40 815	191 981
Óvoda és bölcsőde fejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetetés stb.	63 000	2020	49 536	13 464	63 000
Odluk területfejlesztés ingatlanvásárlás	1 441	2020	1 135	306	1 441
Szabadidő és sportpark kivitelezés III. ütem Pihenőpark.	21 631	2020	17 032	4 599	21 631
Külterületi buszmegálló építés Sós-kúti út mellett	1 400	2020	1 102	298	1 400
Sportcentrum 013/58. hrsz közmű csatlakozás munkálatai	3 189	2020	2 511	678	3 189
ÉTV Gördülő fejlesztési terv	17 183	2020	13 530	3 653	17 183
ÉTCS Gördülő fejlesztési terv	1 941	2020	1 528	413	1 941
Térfigyelő rendszer bővítés	1 511	2020	1 190	321	1 511
60/2020. (VII.15.) ÖK Hat. alapján Dózsa Gy. úti óvoda kerítés újjáépítés	1 000	2020	787	213	1 000
60/2020. (VII.15.) ÖK Hat. Tárnok, 663/27. hrsz-ú Tass utca meghosszabbításához útalap építés	1 900	2020	1 496	404	1 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	254	2020	200	54	254
Önkormányzat összesen	645 356		568 105	77 251	645 356
Intézmények					
Immateriális javak beszerzése	2 060	2020	1 622	438	2 060
Informatikai eszközök beszerzése	2 616	2020	2 060	556	2 616
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 051	2020	1 615	436	2 051
Polgármesteri Hivatal	6 727		5 297	1 430	6 727
Informatikai eszközök beszerzése	324	2020	255	69	324
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 756	2020	2 170	586	2 756
TSzVSz	3 080		2 425	655	3 080
Informatikai eszközök beszerzése	635	2020	500	135	635
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	1 270	2020	1 000	270	1 270
Mesevár Óvoda	1 905		1 500	405	1 905
Intézmények összesen	11 712		9 222	2 490	11 712
Összesen:	657 068		577 327	79 741	657 068

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	5	6	7
107/2018. (IX. 13.) ÖK Hat. alapján buszvárók felújítása	931	2020	733	198	931
139/2018. (XI. 15.) ÖK Hat. alapján Tárnok, Fő u. 42-44. szám előtti járda felújítása	1 179	2020	928	251	1 179
11/2018. (VI. 28.) ÖK Rend. alapján Rákóczi út 46/D és 60. közötti szakaszon csapadékvíz elvezetés munkálatai	5 400	2020	4 252	1 148	5 400
11/2018. (VI. 28.) ÖK Rend. alapján Odluk terület melletti járda felújítása	1 300	2020	1 024	276	1 300
Sport utca felújítása (pályázati támogatás és önerő)	17 607	2020	13 864	3 743	17 607
ÉTCS Gördülő Fejlesztési Terv	2 343	2020	1 845	498	2 343
ÉTV Gördülő Fejlesztési Terv	11 938	2020	9 400	2 538	11 938
Összesen:	40 698		32 046	8 652	40 698

Tartalékok

Megnevezés	Tartalékok összege
1	2
Előírt adótartozások hátraléka	34 800
Letét	502
Környezetvédelmi Alap	12 664
Lakáscélú támogatás Alap	3 009
Működési céltartalék	50 975
Községfejlesztési Alap	3 397
Vízügyi építési Alap - GFT	5 007
Csatornaközmű Alap - GFT	2 423
Fejlesztési céltartalék	10 827
Céltartalék összesen	61 802
Általános tartalék	194 824
Tartalékok összesen	256 626

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évi
bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkcióként**

Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkcióként														Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkcióként					
Kormányzati funkció elnevezése	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Funkcióra nem sorolható bevételek	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közüvilágítás	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Egyházakközösségi, hitéleti tevékenységnek támogatása	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Összesen	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Közüterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
Kormányzati funkció száma	011130	900020	013350	041233	064010	066020	018010	018030	084031	084040	107060	104051		011130	066020	031030	041233	018030	
Korábbi szakfeladat elnevezése	Önkormányzati jogalkotás				Közüvilágítás	Város-községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám. a ktgvi szerveikkel			Átmeneti segély (felöltt)	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Mezőőrök	Közüterület rendjének fenntartása		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	
Korábbi szakfa száma	841112 és 841126				841402	841403	841901	841907			882122	882124		841126	841403	842421		841907	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	31 123			1 504									32 627	197 227	11 636	7 758	3 913		220 534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681			263									5 944	34 999	1 984	1 332	685		39 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	46 936		76 473		19 031	104 192							246 632	49 797	1 438	495			51 730
4. Támogatásértékű kiadások						1 500							1 500						0
5. Elvonások, befizetések											264		264						0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre						102 355			11 675				114 030						0
7. Társad. És szocpol jutt											16 925	0	16 925						0
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás								825 347					825 347						0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 306												22 306						
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	106 046	0	76 473	1 767	19 031	208 047	0	825 347	11 675	0	17 189	0	1 265 575	282 023	15 058	9 585	4 598	0	311 264
11. Általános tartalék						194 824							194 824						0
12. Működési célú céltartalék						50 975							50 975						0
13. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	245 799	0	0	0	0	0	0	245 799	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési működési kiadások (9+11)	106 046	0	76 473	1 767	19 031	453 846	0	825 347	11 675	0	17 189	0	1 511 374	282 023	15 058	9 585	4 598	0	311 264
15. Működési célú hitel visszafizetése													0						0
16. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Működési kiadások összesen (12+14)	106 046	0	76 473	1 767	19 031	453 846	0	825 347	11 675	0	17 189	0	1 511 374	282 023	15 058	9 585	4 598	0	311 264
18. Felújítási kiadások			40 698										40 698						0
19. Beruházási kiadások			643 845			1 511							645 356	6 727					6 727
20. Pénzügyi befektetések kiadásai													0						0
21. Támogatásértékű kiadások													0						0
22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre						0			300				300						0
23. Kölcsönnyújtás													0						0
24. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	684 543	0	0	1 511	0	0	300	0	0	0	686 354	6 727	0	0	0	0	6 727
25. Felhalmozási céltartalék						10 827							10 827						0
26. Pf. nélküli költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	10 827	0	0	0	0	0	0	10 827	0	0	0	0	0	0
27. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)	0	0	684 543	0	0	12 338	0	0	300	0	0	0	697 181	6 727	0	0	0	0	6 727
28. Pénzügyi lízing kiadásai	676					0							676						0
29. Finanszírozási felhalmozási kiadások	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	676	0	684 543	0	0	12 338	0	0	300	0	0	0	697 857	6 727	0	0	0	0	6 727
31. Kiadások összesen (16+29)	106 722	0	761 016	1 767	19 031	466 184	0	825 347	11 975	0	17 189	0	2 209 231	288 750	15 058	9 585	4 598	0	317 991
BEVÉTELEK																			
32. Intézményi működési bevételek		6 263	50 845			9 214							66 322	5 207	0	0		0	5 207
33. Önkormányzat sajátos működési bevételei		349 031											349 031						0
34. Önkormányzat költségvetési támogatása							614 978						614 978						0
35. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések				1 504		28 353	4 360						34 217				3 321		3 321

Óvoda tevékenységei kormányzati funkcióként					Tárnyi Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként													Kormányzati funkciók összesen	Címrend
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Ifjúság-egészségügyi gondozás (védőnők)	Idősek nappali ellátása	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekek napközbeni ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen			
091110	091140	096015	018030		074032	102031	104042	104030	107052	107051	096015	104031	104035	104037	018030				
Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Ifjúság-egészségügyi gondozás	Idősek nappali ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Családsegítés	Családi napközi ellátás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Isk. intézményi étkeztetés	Bölcsőde		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				
851011	851011	562912	841907		869042	881011	889201	889924	889102	889922	889921	562913 és 5629202	889101		841907				
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
																			KIADÁSOK
189 479		3 398		192 877	34 502	10 326	25 466	0	14 113	9 781	3 094	17 030	36 513	3 201	1 310		155 336	601 374	1. Személyi juttatások
36 836		595		37 431	6 211	1 922	5 416	0	2 709	1 826	587	3 251	7 351	586	638		30 497	112 872	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6 679	16 580	46 993		70 252	3 997	5 798	1 755	0	2 143	587	8 735	38 707	8 107	4 495	800		75 124	443 738	3. Dologi és egyéb folyó kiadások
				0													0	1 500	4. Támogatásértéki kiadások
				0													0	264	5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás
				0													0	114 030	6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre
				0													0	16 925	7. Társad. És szocpol. Jutt
				0													0	825 347	8. Költségv. szervnek folyósított támogatás
																		22 306	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
232 994	16 580	50 986	0	300 560	44 710	18 046	32 637	0	18 965	12 194	12 416	58 988	51 971	8 282	2 748	0	260 957	2 138 356	10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)
				0													0	194 824	11. Általános tartalék
																		50 975	12. Működési célú céltartalék
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	245 799	13. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás
232 994	16 580	50 986	0	300 560	44 710	18 046	32 637		18 965	12 194	12 416	58 988				0	260 957	2 384 155	14. Költségvetési működési kiadások (9+11)
				0														0	15. Működési célú hitel visszafizetése
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	16. Finanszírozási működési kiadások
232 994	16 580	50 986	0	300 560	44 710	18 046	32 637		18 965	12 194	12 416	58 988				0	260 957	2 384 155	17. Működési kiadások összesen (12+14)
				0														40 698	18. Felújítási kiadások
1 905				1 905	19	495	455		280			127	1 704				3 080	657 068	19. Beruházási kiadások
				0													0	0	20. Pénzügyi befektetések kiadásai
				0													0	0	21. Támogatásértéki kiadások
				0													0	300	22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre
				0														0	23. Kölcsönnyújtás
1 905	0	0	0	1 905	19	495	455		280	0	0	127	1 704	0	0	0	3 080	698 066	24. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)
				0														10 827	25. Felhalmozási céltartalék
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 827	26. Pf. nélküli költségvetési kiad.
1 905	0	0	0	1 905	19	495	455		280	0	0	127	1 704	0	0	0	3 080	708 893	27. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)
				0													0	676	28. Felhalmozási célú hitel visszafizetése
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	29. Finanszírozási felhalmozási kiadások
1 905	0	0	0	1 905	19	495	455		280	0	0	127	1 704	0	0	0	3 080	709 569	30. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)
234 899	16 580	50 986	0	302 465	44 729	18 541	33 092		19 245	12 194	12 416	59 115				0	264 037	3 093 724	31. Kiadások összesen (15+28)
				0													0		BEVÉTELEK
		9 968		9 968		1			3 270	381	8 382	15 116	5 000	1 270	571		33 991	115 488	32. Intézményi működési bevételek
				0													0	349 031	33. Önkormányzat sajátos működési bevételei
				0													0	614 978	34. Önkormányzat költségvetési támogatása
				0													0	37 538	35. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések

Óvoda tevékenységei kormányzati funkcióként					Tárnikai Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként												Kormányzati funkciók összesen	Címrend		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Ifjúság-egészségügyi gondozás (védőnők)	Idősek nappali ellátása	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		Gyermekek napközbeni ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Összesen	
091110	091140	096015	018030		074032	102031	104042		104030	107052	107051	096015	104031	104035	104037	018030				
Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel		Ifjúság-egészségügyi gondozás	Idősek nappali ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Családsegítés	Családi napközi ellátás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Isk. intézményi étkeztetés	Bölcsőde		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel				
851011	851011	562912	841907		869042	881011	889201	889924	889102	889922	889921	562913 és 5629202	889101			841907				
				0												0			60 000	36. Támogatásértéki felhalm. bevételek
				0												0			76	37. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről
				0												0			1 636	38. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről
				0												0			120 876	39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei
				0												0			0	40. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése
				0												0			153	41. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.
			290 016	290 016												226 145	226 145	825 347	42. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	
			0	0												0		304	43. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	
0	0	9 968	290 016	299 984	0	1	0	0	3 270	381	8 382	15 116	5 000	1 270	571	226 145	260 137	2 125 428	44. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	
			2 482	2 482												3 900	3 900	968 297	45. Pénzforgalom nélküli bevételek	
0	0	0	2 482	2 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	968 297	46. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	
0	0	9 968	292 498	302 466	0	1	0	0	3 270	381	8 382	15 116	5 000	1 270	571	230 045	264 037	3 093 725	47. Költségvetési bevételek (41+43)	
				0												0		0	0	48. Működési célú hitel
				0												0		0	0	49. Felhalmozási célú hitel
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50. Finanszírozási bevételek (45+46)
0	0	9 968	292 498	302 466	0	1	0	0	3 270	381	8 382	15 116	5 000	1 270	571	230 045	264 036	3 093 724	51. Bevételek összesen(44+47)	

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2020. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám 1	Bevételi jogcímek 2	2020. évi előirányzat Kötelező feladat 3	2020. évi előirányzat Önként vállalt feladat 4	2020. évi előirányzat Államigazgatási feladat 5	2020. évi előirányzat Összesen 6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	589 555	-	25 423	614 978
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 435		25 423	211 858
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	215 355			215 355
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 647			167 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 884			16 884
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				-
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 234			3 234
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	32 317	5 221	-	37 538
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 (NEAK)	32 317	5 221		37 538
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	60 000	-	60 000
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		60 000		60 000
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.)	349 031	-	-	349 031
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	338 900			338 900
4.1.1.	-Vagyon típusú adók	83 900			83 900
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	252 000			252 000
4.2.	Gépjárműadó	2 331			2 331
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 800			7 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	86 834	28 554	100	115 488
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 673	163		9 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 869			9 869
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 152	2 741		18 893
5.5.	Ellátási díjak	25 000			25 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 284	18 728		43 012
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek	11			11
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel		6 800	100	6 900
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 845	122		1 967
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	120 876	-	120 876
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		120 876		120 876
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.)	-	76	-	76
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		76		76
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	1 789	-	1 789
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		153		153
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 636		1 636
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 057 737	216 516	25 523	1 299 776
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.)	576 913	391 384	-	968 297
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	576 913	391 384		968 297
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	304	-	304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		304		304
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.)	576 913	391 688	-	968 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)	1 634 650	608 204	25 523	2 268 377

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2020. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat Kötelező feladat	2020. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	782 286	400 629	107 788	1 406 497
1.1	Személyi juttatások	424 172	118 135	59 067	601 374
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 600	22 181	11 091	112 872
1.3	Dologi kiadások	261 325	144 783	37 631	443 738
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 925			16 925
1.5	Egyéb működési célú kiadások	264	115 530	-	115 794
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	264			264
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				-
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				-
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				-
1.10	-- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre		1 500		1 500
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		114 030		114 030
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	336 342	361 724	-	698 066
2.1	Beruházások	312 044	345 024		657 068
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	24 298	16 400		40 698
2.4	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		300		300
	- a 2.5-ből				-
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				-
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				-
2.8	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				-
2.9	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				-
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		300		300
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	256 626	-	-	256 626
3.1	Általános tartalék	194 824			194 824
3.2	Céltartalék	61 802			61 802
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 375 254	762 353	107 788	2 245 395
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)	22 107	875	-	22 982
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 107	199		22 306
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		676		676
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	22 107	875	-	22 982
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 397 361	763 228	107 788	2 268 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-317 517	-545 837	-82 265	-945 619
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	554 806	390 813	-	945 619

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sor szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01	115 488	90 000	100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	349 031	390 000	390 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	614 978	560 000	560 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	97 538	30 000	30 000
Végleges pénzeszköztárvétel Áh-n kívülről	05	76	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	06	304		
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	1 177 415	1 070 000	1 080 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	279 756	0	0
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	279 756	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	1 457 171	1 070 000	1 080 000
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	1 457 171	1 070 000	1 080 000
Személyi juttatások	15	601 374	550 000	560 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16	112 872	96 250	98 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17	443 738	300 000	300 000
Támogatásértékű kiadások	18	1 500		
Egyéb működési kiadások	19	264		
Végleges pénzeszköztárvétel Áh-n kívülről	20	114 030	50 000	50 000
Társad. És szocpol jutt	21	16 925	30 000	30 000
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	22	1 290 703	1 026 250	1 038 000
Tartalékok	23	245 799	9 843	9 730
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	24	245 799	9 843	9 730
Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	25	1 536 502	1 036 093	1 047 730
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	26	0		
Rövid lejáratú hitel kamata	27	0		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	28	0		
Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+28.)	29	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (25.+29.)	30	1 536 502	1 036 093	1 047 730
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	31	111 561	20 000	20 000
Fejlesztési célú támogatások	32	0		
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	33	0		
Végleges pénzeszköztárvétel Áh-n kívülről	34	1 636		
Felhalmozási áfa visszatérülése	35	0		
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	36	9 315	5 400	5 400
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37	153	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+..+37.)	38	122 665	25 400	25 400

Megnevezés	Sor szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	688 541	200 000	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	40	688 541	200 000	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.)	41	811 206	225 400	25 400
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	42			0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	43	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (41.+43.)	44	811 206	225 400	25 400
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	45	657 068	200 000	10 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	46	40 698	5 000	5 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	47	0	0	0
Pénzügyi befektetések	48	0		
Támogatásértékű kiadások	49	0		
Végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	50	300		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	51	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (45.+...+51.)	52	698 066	205 000	15 000
Tartalékok	53	10 827		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	54	10 827	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (52.+54.)	55	708 893	205 000	15 000
Pénzügyi lízing kiadásai	56	676	1 057	1 070
Hosszú lejáratú hitel kamata	57			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	58	676	1 057	1 070
Felhalmozási célú kiadások összesen (55.+58.)	59	709 569	206 057	16 070
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.)	60	1 300 080	1 095 400	1 105 400
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.)	61	968 297	200 000	0
Finanszírozási bevételek (13.+43.)	62	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.)	63	2 268 377	1 295 400	1 105 400
	64			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.)	65	2 268 377	1 295 400	1 105 400
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+52.)	66	1 988 769	1 231 250	1 053 000
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.)	67	256 626	9 843	9 730
Finanszírozási kiadások (29.+58.)	68	676	1 057	1 070
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	69	22 306		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.+69.)	70	2 268 377	1 242 150	1 063 800
	71			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (69+70.)	72	2 268 377	1 242 150	1 063 800

	2020. évi előirányzat	Finanszírozás											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Mesevár Óvoda	290 016	23 581	23 582	23 581	23 582	23 581	23 582	23 581	23 582	23 581	23 582	30 619	23 582
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolg.	226 145	17 492	17 492	19 435	18 139	18 139	18 139	19 903	18 140	18 140	18 140	24 846	18 140
Tárnoki Polgármesteri Hivatal	309 186	22 143	22 144	22 143	22 442	22 143	22 144	29 337	29 338	29 338	29 338	29 338	29 338
Összesen	825 347	63 216	63 218	65 159	64 163	63 863	63 865	72 821	71 060	71 059	71 060	84 803	71 060

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Kiadások	2020. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2020. év
1. Intézményi bevételek	115 488	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	115 488
2. Önk-i sajátos műk. bev.	349 031	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	349 031
Átengedett központi adók	2 331	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2 331
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	7 800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7 800
Helyi adóbevételek	338 900	28 242	28 242	28 242	28 242	28 242	28 242	28 242	28 242	28 242	28 242	28 242	28 242	338 900
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	614 978	43 282	49 772	49 772	49 772	49 772	53 006	49 772	49 772	49 772	49 772	49 772	70 738	614 978
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	211 858	14 311	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	20 999	211 858
Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok	215 355	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	31 215	215 355
Szociális és gyermekvédelmi feladatok	167 647	11 324	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	16 617	167 647
Kulturális feladatok	16 884	907	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 907	16 884
Központosított előirányzatok	0													0
Elszámolásból származó bevételek	3 234						3 234							3 234
4. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	76							71		5				76
5. Támogatásértékű működési bevételek	97 538	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	74 911	97 538
TB-tól átvett pénzeszk.	26 553	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	8 480	26 553
Áh-n belülről	70 985	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	66 431	70 985
6. Pénzmaradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési bevételek (1.-6.)	1 177 111	84 049	90 539	90 539	90 539	90 539	93 773	90 610	90 539	90 544	90 539	90 539	184 359	1 177 111
8. Pénzmaradvány	968 297	80 691	80 691	80 691	80 691	80 691	80 691	80 691	80 691	80 691	80 691	80 691	80 691	968 297
9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120 876	11 800	0	0	0	109 076	0	0	0	0	0	0	0	120 876
Pénzügyi bef. bevétele	0													0
Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	120 876	11 800				109 076								120 876
Önk. sajátos felhalm. bevételei	0													0
10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	1 636												1 636	1 636
11. Támogatásértékű felhalmozási bevétel														0
12. Kölcsönök visszatérülése	153	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	153
13. Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 090 962	92 504	80 704	80 704	80 704	189 780	80 704	80 704	80 704	80 704	80 704	80 704	82 340	1 090 962
14. Áh-n belüli megelőlegezés	304	304												304
15. Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 268 377	176 857	171 244	171 244	171 244	280 320	174 478	171 315	171 244	171 249	171 244	171 244	266 699	2 268 377

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Kiadások	2020. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2020. év
16. Személyi juttatás	601 374	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	183 506	601 374
17. Járulékok	112 872	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	23 519	112 872
18. Dologi kiadás	443 738	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	153 195	443 738
19. Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	114 030	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	62 066	114 030
20. Támogatásértékű működési kiadás	1 500												1 500	1 500
21. Önk. által folyósított ellátás	16 925	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	447	16 925
22. Elvonások, befizetések	264			264										264
23. Tartalék	245 799	19 182	19 182	19 182	19 182	19 182	19 182	19 182	19 182	19 182	19 182	19 182	34 800	245 799
24. Működési kiadások (15.+...+22.)	1 536 502	97 928	97 928	98 192	97 928	97 928	97 928	97 928	97 928	97 928	97 928	97 928	459 033	1 536 502
25. Felújítás	40 698	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	40 698
26. Beruházás	657 368	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	54 781	657 368
27. Egyéb beruházás	0													0
28. Intézményi eszközfejlesztések	0													0
29. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0													0
30. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													0
31. Támogatási kölcsön nyújtása	0													0
32. Tartalék	10 827										10 827			10 827
33. Felhalmozási kiadások összesen (24+...+33.)	708 893	58 172	58 172	58 172	58 172	58 172	58 172	58 172	58 172	58 172	68 999	58 172	58 172	708 893
34. Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	676	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	676
35. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 306	22 306												22 306
36. Összes kiadás 23.+34.+35.+36.	2 268 377	178 462	156 156	156 420	156 156	156 156	156 156	156 156	156 156	156 156	166 983	156 156	517 262	2 268 377

eFt