



# Tárnok Nagyközség Önkormányzata

H-2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. június 29-i ülésére

**Tárgy:** **Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására**

**Előterjesztő:** Dr. Lukács László polgármester

**Készítette:** Rudics Anita irodavezető – Gazdasági és Pénzügyi Iroda

**Előzetesen tárgyalja:** **Pénzügyi és Gazdasági Bizottság**  
Humán Bizottság  
Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
Ifjúsági és Sport Bizottság

Rendelet:

Határozat:

<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	normatív
<input type="checkbox"/>	hatósági
<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez

egyszerű  
minősített

<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés tárgyalása:

nyílt ülésen  
zárt ülésen  
zártan lehetséges

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:	meghatározza az önkormányzat éves gazdálkodását
környezeti, egészségi következménye:	nem jellemző
adminisztratív terheket befolyásoló hatása:	várhatóan nem jelentős
a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:	törvényességi felügyelet, jogszabályban rögzített szankciók alkalmazása
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	nem igényel többletforrást

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolása is.

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek

megfelel

nem felel meg

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:



# Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

H-2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szakasza kimondja, hogy „a képviselő-testület [...] - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.” Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított bevételi, kiadási, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 10-én az 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban „R”) alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a következők szerint:

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>3.184.874 e Ft-ban</b>	
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>3.184.874 e Ft-ban</b>	határozta meg.

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>3.214.894 e Ft-ban</b>	
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>3.214.894 e Ft-ban</b>	állapította meg.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletet megalkotta, mellyel Tárnok Nagyközség Önkormányzat költségvetési maradványát **785.096 e Ft** összegben hagyta jóvá. A költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összegek az alábbiak szerint alakulnak:

### Kötött felhasználású költségvetési maradvány

	Adatok ezer Ft-ban
<b>Működési céltartalék</b>	<b>20 312</b>
Letét	546
Környezetvédelmi Alap	16 615
Lakáscélú támogatás Alap	3 137
Érdekeltségi Alap	14
<b>ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>28 480</b>
<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>41 450</b>
Vízügyi Építési Alap	37 981
Csatornaközmű Alap	67
Községfejlesztési Alap	3 402
	<b>900</b>
<b>Személyi juttatások kiadásai</b>	
Működési célú támogatásértéktű bevételből - A 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,	900

népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatásából személyi juttatások kiadásaira	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai</b>	<b>105</b>
Működési célú támogatásértéktű bevételeiből - A 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatásából járulékok kiadásaira	105
<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 667</b>
Működési célú támogatásértéktű bevételeiből - A 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatásából dologi kiadásokra	995
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 006
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	1 905
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból – Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	254
Egészségház előtt Tárnok Díszpolgárok emlékmű felújítása	349
71/2020.(IX.24) Ök hat. - vízi közmű vagyoneértékelés	5 300
Paládi Építész Kft.- műszaki ellenőri tevékenység (Heinrich Antal Ház végszámla)	127
Nagy Gyula - Odluk telekalakítás	1 050
Közüvilágítás fejlesztés műszaki ellenőri díj	2 181
Gyalogátkelők és buszmegálló áthelyezés engedélyezési eljárás díjai	1 000
Közüvilágítás fejlesztés közbeszerzés költségei	500
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>360 987</b>
Paládi Építész Kft - 1717/2017.(X.3.) Korm. hat. Konyhák korszerűsítése tervezési költségei	3 962
Regia Plan Kft - Berki-Hazatérők csomópont tervezési költségek 54/2021.(VI.29.) Önk hat.	6 700
Regia Plan Kft. - 91/2020 (X.29.) ÖK. hat - közlekedési koncepció dok.	1 238
Regia Plan Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK. hat - Rákóczi-Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalom csill.)	2 286
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. Kieg. (2017, 2019)	4 153
HÉSZ módosítás (Odluk 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Településképi rend. mód. Arculati kézikönyvvel)	7 239
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relkultivált hulladéklerakó 063/7. hrsz.	2 350
Fő utca – Vereckei utca útépítés kiviteli tervek 92/2021. (XI.30.) Önk. Hat.	1 715
HÉSZ módosítás - település arculat	1 473
Rákóczi úti járda tervei	1 111
Erdőtelepítési terv	1 905
HÉSZ módosítás	2 921
HÉSZ módosítás ASI (0200/4, 0202 és 0203 hrsz.)	2 032
HÉSZ módosítás - Stribik (032/3 és 032/4 hrsz.)	2 096
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat és önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	8 850
Óvoda és bölcsődefejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg. energetikai tanúsítás, épületfeltüntetés stb.	12 700

Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	3 105
Rákóczi úti iskolaudvar rekonstrukció keretében kerítésépítés - Közért Kft	1 953
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszerbővítés	1 207

Regia Plan Kft. - Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat – végszámla	210
Kegyeleti Park tervezés (331/1. és 2.hrsz.) 176/2016. (XI.17.) Önk. Hat.	594

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból -Projekt előkészítés költségei	12891
--	-------

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatásból -Építéshez kapcsolódó költségek	265324
---	--------

2461 Tárnok, Iskola utca 1 II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola udvarán építendő sportpályára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó tervezési feladatok	152
ÉTV - GFT	5 573
ÉTCS - GFT	1 524

Az energiaárak jelentős emelkedése miatt hozott intézkedések végrehajtása során az otthoni munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges eszközbeszerzések miatt	5 567
AKÜ ügyletből eredő fizetési kötelezettség	29
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127

#### **Felújítási kiadások 8 960**

ÉTCS KFT – GFT	1 388
ÉTV KFT – GFT	3 810
Játszóterek felújítása - Tárnoki Köz-ért Kft.	3 762

#### **Szállítók 25 115**

Tárnok Nagyközség Önkormányzata szállítók	5 991
Polgármesteri Hivatal szállítók	8 235
Mesevár Óvoda szállítók	2 512
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat szállítók	8 377

A gépjármű vásárlás fedezetének biztosításához a nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés lejártával a PNA986 forgalmi rendszámú gépjárművet a lízingszerződésben meghatározott 2023.01.18. napjáig megfizetendő 717.612,- Ft+ÁFA- összegű vételárért a Toyota Pénzügyi Zrt. lízingbeadótól megvásároltuk.	911
--	-----

#### **Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen: 512 887**

Összes kötött felhasználású költségvetési maradvány: **512.887 ezer Ft**. A felhasználható költségvetési maradvány **272.209 ezer Ft**, melynek az alábbiak szerinti felhasználását javaslom:

	<b>Adatok ezer Ft-ban</b>
Tárnok Nagyközség Önkormányzata dologi kiadások – áremelések hatása.	13 687
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások - áremelések hatása.	15 240
Mesevár Óvoda dologi kiadások – áremelések hatása.	15 240
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat dologi kiadások - áremelések hatása.	15 240
Mesevár Óvoda dologi kiadások - tervezési hiány a vásárolt élelmelés + ÁFA sorokon -.	23 528

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat dologi kiadások - tervezési hiány a vásárolt élelmezés + ÁFA sorokon -.	2 522
Befizetési kötelezettség előző évi normatíva elszámolásból.	542
2021. évi pályázat elszámolása során visszafizetési kötelezettség.	85
A Polgármester, az alpolgármester, a Tárnoki Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2023. évi jutalma járulékokkal növelve valamint a Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetésében a személyi kiadásoknál jelentkező tervezési hiány	29 897
Tárnoki Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat, valamint a Mesevár Óvoda részére Cafeteria járulékokkal növelve.	26 747
Vagyonrendezési eljárás és ingatlan kiürítési per megindítása és a jogi képviselőt ellátása, ügyvédi munkadíj.	813
Riasztó, tűzjelző, beléptető rendszer, telefon központ kar -áremelések hatása	207
2461 Tárnok Fő u.42. szám alatti ingatlan műszaki állapotáról szakértői vélemény elkészítése helyszíni vizsgálattal.	559
2461 Tárnok, Honfoglalás u. 6-9. szám alatti Mesevár Óvoda épületében található üzemi konyha beüzemelési és nagytakarítási munkálataira.	932
A településen és a közintézményekben található játszóterek minősítéséhez a tanúsítványok elkészítése, a hiányosságok megszüntetése, a település játszótereinek szabályos működésére.	5 000
A meglévő 50 db munkaállomáshoz tartozó NOD32 Antivírus licenc hosszabbítása - áremelések hatása.	46
Tárnok vízellátás koncepció terv elkészítése.	1 100
A Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft részére nyári napközis tábor megszervezéséhez, ezen feladat ellátásához összesen.	750
A Tárnok történetét feldolgozó monográfia 300 példányban történő kiadása	3 000
A „Virágzó Tárnoki Porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti pénzjutalom kifizetéséhez.	120
A helyi díjakról és kitüntetésekéről szóló 4/2022. (III.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti „Tárnoki Sportért Díj” adományozásához szükséges pénzjutalom kifizetéséhez.	113
A Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték építésére.	5 800
A Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték terveinek aktualizálására, engedélyeztetésére.	450
Tárnok Dózsa György úti gyalogátkelő kiemelt közvilágítási terveit a Sport utcai útnyak közelében aktualizálja, engedélyezteti.	1 100
A Tárnoki Iskola Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás a Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny végső döntőjének megszervezéséhez, amely támogatás a résztvevők utazására, szállás és étkezési költségeire, valamint ajándékok vásárlására használható fel.	500
A térfigyelő kamerarendszer végpontjának Tárnoki Rendőrőrsön történő fejlesztésére.	800
A „Szép porta” pályázat nyertesei részére átadandó táblák előállításának költségeire.	200
A tárnoki iskolában tanuló diákok részére, akik az adott évben tanulmányi eredményükkel, versenyeredményükkel, közösségi munkájukkal például szolgálhatnak diáktársaik számára elismerésül tárgyjutalmat biztosít.	128
A Mesevár Óvoda játszóudvarainak fejlesztése során szükséges az új játszóterek telepítése.	4 600
A Mesevár Óvodában mozgáskoordinációs fejlesztés indult a nagycsoportos gyermekeknél, a fejlesztő foglalkozások kiadásai.	1 500
	700

A Honfoglalás utcai óvoda konyha klíma és 10 db nyomógombos WC tartály csere.	270
A Marton utcai Óvodában a napvitorla oszlopok telepítése.	350
Az Idősek otthona intézményben szerszámtároló faház padlóval.	350
A Bölcsődébe rugós mérleghinta vásárlása.	6 200
A Bölcsődében a gumitéglák cseréje.	1 300
Az Ifjúsági ház bejárat javítása és az akadálymentesítése.	1 000
A Fő utca burkolatának javítása, gréderezése útépitési zúzalékkal a Honfoglalás és az Előd utcai szakaszok között.	1 000
A Vereckei utca javítása, marása és márt aszfalttal való feltöltése, gréderezése.	500
A Radetzky sétány burkolatának javítása, felújítása.	3 500
A Deák utcában a belvízelvezető végén átemelő létesítése.	1 500
A Deák utca, Dózsa György út és Szabadság utca közötti szakasznál a vízelvezető árok javítása.	2 660
A Halász utca 60. szám előtt vízelvezető árok, kapubejárók készítése.	3 300
A Vasút utcai vízelvezető árok tisztítása, átereszek javítása a Hazatérők útjától a Benta patakig.	1 950
A Fő utca 74. szám előtt a letarolt buszmegálló helyreállítása.	2 850
A Rákóczi út, Határ út és a Sós-kúti út között levő belvízelvezető árok feletti híd felújítása.	24 500
Az Előd utcában 432 fm útalap készítése.	8 000
Az Odlúk tervezés frissítése.	1 000
Az árvízvédelmi terv készítése.	20 000
Az Előd utcában útsatlakozások, utak, csapadékvíz, közvilágítás, csatorna kivitelezés.	2 100
A gyógyszerár engedélyi kiviteli terv készítése.	1 000
Defibrillátor vásárlása.	2 000
A teljes településre vonatkozó település rendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása (HÉSZ SZTTAKTKR).	2 000
Az Odlúk telekalakítás folytatása.	
A hittantábor támogatására.	250
A közlekedési koncepcióra – folytatás -.	1 750
Az Iskolaudvarban a sportpálya tervének elkészítésére, a kisiskola udvar rendbetételére – folytatás -.	6 348
A kisiskola duplaszárnyas ajtó vásárlására.	400
A Rákóczi úti iskolaudvar kerítésépítésére – folytatás -.	847
A kamerarendszer bővítésére – folytatás -.	2793
<b>Összesen:</b>	<b>270 864</b>

**Általános tartalékba helyezendő maradvány: 1 345**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását a következőkben összefoglalt változások átvezetése tette szükségessé:

#### **Bevételi oldal:**

#### **9. Maradvány igénybevétele előirányzat-csoporton belül:**

**338.409 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát a 2022. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével.**

**8.235 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2022. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.**

**8.377 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2022. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.**

**2.512 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2022. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.**

#### **Kiadási oldal:**

##### **1. Működési kiadások előirányzat-csoporton belül:**

**1.805 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a személyi kiadások előirányzatát.**

1.511 e Ft a vezető tisztségviselők 2023. évi jutalmának összege, és a többlet cafeteria juttatásuk összege. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát **300 e Ft-tal.**

A tárnoki iskolában tanuló diákok részére, akik az adott évben tanulmányi eredményükkel, versenyeredményükkel, közösségi munkájukkal például szolgálhatnak diáktársaik számára elismerésül tárgyjutalmat biztosítunk bruttó 100 e Ft értékben. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát **28 e Ft-tal.**

+ Bruttó 94 e Ft a „Virágzó Tárnoki Porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti pénzjutalom kifizetése. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát **26 e Ft-tal.**

+ Bruttó 100 e Ft a helyi díjakról és kitüntetésekéről szóló 4/2022. (III.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet szerinti „Tárnoki Sportért Díj” adományozásához szükséges pénzjutalom kifizetése. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát **13 e Ft-tal.**

**21.815 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2023. évre tervezett jutalom és a többlet cafeteria juttatásuk összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 4.913 e Ft-tal.**

**6.822 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2023. évre tervezett jutalom összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 887 e Ft-tal.**

**17.333 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2023. évre tervezett jutalom, és a cafeteria juttatásuk összegével, valamint a Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetésében a személyi juttatásoknál jelentkező tervezési hiány mértékével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 3.063 e Ft-tal.**

**25.882 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát.**

Az előirányzat módosítás tartalma: +4.438 e Ft a szállítói állomány, + 13.687 e Ft a 2023. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege, + 813 e Ft a vagyonrendezési eljárás és az ingatlan kiürítési per megindítására, valamint a jogi képviselő ellátására, ügyvédi munkadíjra, + 207 e Ft a riasztó, a tűzjelző, a beléptető rendszer, a telefon alközpont kar működtetése során az áremelések hatása miatt kezdeményezett szerződésmódosítás miatti többletkiadásra, + 559 e Ft a 2461 Tárnok Fő u.42. szám alatti ingatlan műszaki állapotáról szakértői vélemény elkészítésére helyszíni vizsgálattal, + 932 e Ft a 2461 Tárnok, Honfoglalás u. 6-9. szám alatti Mesevár Óvoda épületében található üzemi konyha beüzemelési és nagytakarítási munkálataira, a + 46 e Ft az áremelések hatása miatt a meglévő 50 db munkaadóhoz tartozó NOD32 Antivírus licenc hosszabbítására, + 3.000 e Ft a Tárnok történetét feldolgozó monográfia 300 példányban történő kiadására, + 200 e Ft a „Szép porta” pályázat nyertesei részére átadandó táblák előállításának költségeire, + 2.000 e Ft Odlúk telekalakítás folytatása.

**23.475 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a dologi kiadások előirányzatát: +8.235 e Ft a szállítói állomány, + 15.240 e Ft a 2023. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege.**

**26.139 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a dologi kiadások előirányzatát:** + 8.377 e Ft a szállítói állomány, + 15.240 e Ft a 2023. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege, + 2.522 e Ft a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen jelentkező 2023. évi tervezési hiány.

**41.280 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatát:**

+ 2.512 e Ft a szállítói állomány, + 15.240 e Ft a 2023. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összege, + 23.528 e Ft a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen jelentkező 2023. évi tervezési hiány.

**627 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az elvonások és befizetések előirányzatot,** amely + 542 e Ft értékben a 2022. évi költségvetési támogatás elszámolásából adódó fel nem használt visszafizetendő támogatás összege és + 85 ezer Ft a 2021. évi pályázat elszámolása során jelentkező visszafizetési kötelezettség.

**1.500 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre előirányzatot,** melynek tartalma + 750 ezer Ft a Tárnoki Községi Színtér Nonprofit Kft részére a nyári napközis-tábor megszervezéséhez, +500 e Ft a Tárnoki Iskola Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás a Kárpát-medencei Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny végső döntőjének megszervezéséhez, amely támogatás a résztvevők utazására, szállás és étkezési költségeire, valamint ajándékok vásárlására használható fel, + 250 e Ft a hittantábor támogatására biztosított.

## **2. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoporton belül:**

**98.718 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatot,** mely tartalma a következő: +1.100 e Ft Tárnok vízellátás koncepció terv elkészítése, +5.800 e Ft a Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték építésére, + 450 e Ft a Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték terveinek aktualizálására, engedélyeztetésére, +1.100 e Ft a Tárnok Dózsa György úti gyalogátkelő kiemelt közvilágítási terveinek a Sport utcai útnyak közelében aktualizálására, engedélyeztetésére, + 800 e Ft a térfigyelő kamerarendszer végpontjának Tárnoki Rendőrőrsön történő fejlesztésére, + 4.600 e Ft a Mesevár Óvoda játszóudvarainak fejlesztése során szükséges az új játszóterek telepítése, a Mesevár Óvodában mozgáskoordinációs fejlesztés indult a nagycsoportos gyermekeknél, + 1. 500 e Ft a fejlesztő foglalkozások kiadásai, + 700 e Ft a Honfoglalás utcai óvoda konyha klíma és 10 db nyomógombos WC tartály csere, +270 e Ft Marton utcai Óvodában a napvitorla oszlopok telepítése, + 350 e Ft az Idősek otthona intézményben szerszámtároló faház padlóval, +350 e Ft a Bölcsődébe rugós mérleghinta vásárlása, + 3.500 e Ft a Deák utcában a belvízelvezető végén átemelő létesítése, + 1.500 e Ft a Deák utca, Dózsa Gy. út és Szabadság utca közötti szakasznál a vízelvezető árok javítása, + 2.660 e Ft Halász utca 60. szám előtt vízelvezető árok, kapubejárók készítése, + 3.300 e Ft a Vasút utcai vízelvezető árok tisztítása, átereszek javítása a Hazatérők útjától a Benta patakig, + 24.500 e Ft Előd utcában 432 fm útalap készítése, + 8.000 e Ft Odlúk tervezés frissítése, + 1.000 ezer Ft árvízvédelmi terv készítése, + 20.000 ezer Ft az Előd utcában útsatlakozások, utak, csapadékvíz, közvilágítás, csatorna kivitelezés, + 2.100 ezer Ft gyógyszerértékesítési engedélyi kiviteli terv készítése, + 1.000 ezer Ft defibrillátor vásárlása, + 2.000 ezer Ft a teljes településre vonatkozó település rendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása (HÉSZ SZTTAKTKR), további + 1.750 ezer Ft a közlekedési koncepcióra, további + 6.348 ezer az Iskolaudvarban a sportpálya tervének elkészítésére, a kisiskola udvar rendbetételére, + 400 ezer a kisiskola duplaszárnas ajtó vásárlására, további + 847 ezer Ft a Rákóczi úti iskolaudvar kerítésépítésére, további + 2.793 ezer Ft a kamerarendszer bővítésére.

## **3. Felújítások előirányzata:**

**19.800 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát,** a településen és a községi közterületeken található játszóterek minősítéséhez 5.000 e Ft fedezet szükséges a tanúsítványok elkészítése, és a hiányosságok megszüntetése miatt, valamint a település játszótereinek szabályos működése érdekében, + 6.200 e Ft szükséges a Bölcsődében a gumitégla cseréjéhez, + 1.300 e Ft az Ifjúsági ház bejárat javítása és az akadálymentesítése, + 1.000 e Ft a Fő utca burkolatának javítása, gréderezése útépitési zúzalékkal a Honfoglalás és az Előd utcai szakaszok között, + 1.000 e Ft Vereckei utca javítása, marása és márt aszfalttal való feltöltése, gréderezése, + 500 e Ft a Radetzky sétány burkolatának javítása, felújítása, + 1.950 e Ft a Fő utca 74. szám előtt a



letarolt buszmegálló helyreállítása, + 2.850 e Ft a Rákóczi út, Határ út és a Sósúti út között levő belvízelvezető árok feletti híd felújítása.

#### 4. Céltartalékok előirányzata:

**20.312 e Ft-tal megemeljük a működési céltartalék** összegét az előterjesztés 2022. évi költségvetési maradványának tartalmát ismertető részben leírtak szerint.

**41.450 e Ft összegben megképezzük az Önkormányzat** Címen a **felhalmozási céltartalék** összegét az előterjesztés 2022. évi költségvetési maradványának tartalmát ismertető részben leírtak szerint.

#### 5. Általános tartalék előirányzata:

**1.345 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat általános tartalék módosított előirányzatát**, amely tartalmazza a 2022. évi pénzmaradvány + 1.345 e Ft még fel nem használt részét.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását a 2021. évben elkészített „Tárnok településen közvilágítás korszerűsítés tervezés” tárgyú kiviteli terv aktualizálása miatt a következőkben összefoglalt változások átvezetése tette szükségessé:

#### Bevételi oldal:

##### 5. Általános tartalék előirányzata:

**200 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat általános tartalék módosított előirányzatát** a felhalmozási hitel kiadásainak növekedése miatt.

#### Kiadási oldal:

##### 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai

**200 ezer Ft mértékben megemeljük az Önkormányzat felhalmozási hitel kiadásai módosított előirányzatát.**

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése megfelelő fedezetet nyújt a kötelező feladatok elvégzéséhez, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a módosítási javaslat elfogadását.

A 2023. évi költségvetést módosító tételeket az eredeti költségvetés szerkezetének megfelelő csoportosításban, az alábbi részletezésben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

...../2023. (VI. ....) számú önkormányzati rendelet

Az „R” bevételi és kiadási főösszegét a rendelet-tervezet alapján

Bevételi főösszegét	3.572.427 eFt-ban	
Kiadási főösszegét	3.572.427 eFt-ban	határozza meg.

#### **Összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:**

##### Bevételi oldal:

##### **9. Maradvány igénybevétele**

<i>Önkormányzat</i>	<b>+357.533 e Ft</b>
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +5.991 e Ft	<b>+338.409 e Ft</b>
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele: +332.418 e Ft	
<i>Tárnoki Polgármesteri Hivatal</i>	<b>+8.235 e Ft</b>
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +8.235 e Ft	
<i>Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat</i>	<b>+8.377 e Ft</b>
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +8.377 e Ft	
<i>Mesevár Óvoda</i>	<b>+2.512 e Ft</b>
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +2.512 e Ft	

<b>Kiadási oldal</b>	<b>+ 357.533e Ft</b>
<b>1. Működési kiadások:</b>	<b>+175.908 e Ft</b>
<b>a) Személyi juttatások:</b>	<b>+47.775 e Ft</b>
Önkormányzat	+1.805 e Ft
Polgármesteri Hivatal	+21.815 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+6.822 e Ft
Mesevár Óvoda	+17.333e Ft
<b>b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>+9.230 e Ft</b>
Önkormányzat	+367 e Ft
Polgármesteri Hivatal	+4913 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+887 e Ft
Mesevár Óvoda	+3.063 e Ft
<b>c) Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>+116.776 e Ft</b>
Önkormányzat	+25.882 e Ft
Polgármesteri Hivatal	+23.475 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+26.139 e Ft
Mesevár Óvoda	+41.280 e Ft
<b>f.) elvonások, befizetések</b>	<b>+627 e Ft</b>
Önkormányzat	+627 e Ft
<b>g.) véglegesen átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre</b>	<b>+1.500 e Ft</b>
Önkormányzat	+1.500 e Ft
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>+98.718 e Ft</b>
Önkormányzat	+98.718 e Ft
<b>3. Felújítási kiadások</b>	<b>+19.800 e Ft</b>
Önkormányzat	+19.800 e Ft
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>+61.762 e Ft</b>
a) működési	+20.312 e Ft
b) felhalmozási	+41.450 e Ft
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>+1.345 e Ft</b>

A 2021. évben elkészített „Tárnok településen közvilágítás korszerűsítés tervezés” tárgyú kiviteli terv aktualizálása miatt összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:

<b>Kiadási oldal</b>	
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai:</b>	<b>+200 e Ft</b>
<b>b) Felhalmozási hitelek kiadásai</b>	<b>+200 e Ft</b>
Önkormányzat	+200 e Ft
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>-200 e Ft</b>

Annak érdekében, hogy a 2023. évre elfogadott költségvetésben megfogalmazott és számszerűsített célkitűzéseit az Önkormányzat megvalósítsa, valamint a jogszabályokban előírt kötelező és önként vállalt feladatait teljesítse. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása a fenti tételekkel szükségsszerű, az Önkormányzat pénzügyi helyzetében bekövetkező változásokat részletesen a melléklet tartalmazza.

dr. Lukács László  
polgármester

### **KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA**

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tárnok Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltak alapján, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdésére, a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása céljából az erről rendelkező 5/2023. (II.9) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Megnevezés	Sorszám	2024. évi eredeti ei. (adatok Ft-ban)	2025. évi eredeti ei. (adatok Ft-ban)	2026. évi eredeti ei. (adatok Ft-ban)
Helyi adók (B34-ból, B351-ből, B355-ből) (02/110+111+112+123+124+154)*	1	377 500 000	377 500 000	377 500 000
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191)	2	17 281 000	17 281 000	17 281 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165)*	3	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225)*	4	190 500 000	190 500 000	127 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02/[226-227]+229)*	5	-	-	-
Privatizációból származó bevételek (B54- ból) (02/227)*	6	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/11+47+232+258)*	7	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	8	597 781 000	597 781 000	534 281 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	298 891 000	298 891 000	267 141 000
<b><i>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség<sup>2,3,4</sup> (11+...+18)</i></b>	<b>10</b>	-	-	-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség <sup>2,3,4</sup>	11	-	-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség <sup>2,3,4</sup>	12	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	13	-	-	-

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	14	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	15	-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége <sup>4</sup>	16	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség <sup>4</sup>	17	-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség <sup>3</sup>	18	-	-	-
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség<sup>2,3,4</sup> (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>46 365 994</b>	<b>43 832 877</b>	<b>41 299 760</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség <sup>2,3,4</sup>	20	46 365 994	43 832 877	41 299 760
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség <sup>2,3,4</sup>	21	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	22	-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	23	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	24	-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége <sup>4</sup>	25	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség <sup>4</sup>	26	-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség <sup>3</sup>	27	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	46 365 994	43 832 877	41 299 760
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	252 524 506	255 057 623	225 840 740

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: polgármester

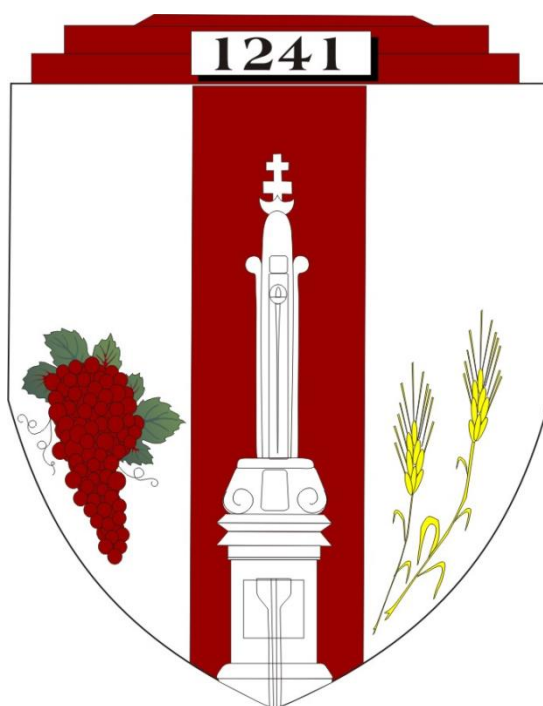
Végrehajtást végzi: Tárnoki Polgármesteri Hivatal - Gazdasági és Pénzügyi Iroda

A határozatról értesítést. kap:

- 1) Polgármester
- 2) Tárnoki Polgármesteri Hivatal - Gazdasági és Pénzügyi Iroda
- 3) Irattár

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**/2023. (.) önkormányzati rendelete**



**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.  
(II.10.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A „R” 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzat a 2023. évi költségvetése	
Bevételi főösszegét	3.572.427 e Ft-ban
Kiadási főösszegét	3.572.427 e Ft-ban

állapítja meg.

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

a tárgyévi költségvetési bevételek összege	2.609.106 e Ft
a tárgyévi költségvetési kiadások összege	3.541.129 e Ft
a költségvetési hiány összege	932.023 e Ft
a költségvetési többlet	0 e Ft

finanszírozási műveletek bevétele	963.321 e Ft
finanszírozási műveletek kiadása	31.298 e Ft
finanszírozási hiány	0 e Ft
finanszírozási többlet	932.023 e Ft

a hiány belső finanszírozása	0 e Ft
a hiány külső finanszírozása	0 e Ft”

2. § A „R” 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. melléklet szerint 426.339 e Ft, ebből	
általános tartalék	314.577 e Ft
működési céltartalék	70.312 e Ft
fejlesztési céltartalék	41.450 e Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet a 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

**4. §** Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

**dr. Lukács László**  
polgármester

**dr. Jenei-Kiss Gergely**  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a Képviselő-testület a 2023. június 29-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2023. ....

Hatálybalépés: 2023. ....

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. melléklet

Adatok ezer Ft-ban																								
Megnevezés		Önkormányzat							Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
I.	1. Intézményi működési bevételek	608 482	608 482	0	608 482	3 375	3 375	0	3 375	86 592	86 592	0	86 592	9 691	9 691		9 691	708 140	708 140	0	708 140			
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Egyéb saját bevételek	495 758	495 758	0	495 758	2 656	2 656	0	2 656	68 170	68 170	0	68 170	6 000	6 000	0	6 000	572 584	572 584	0	572 584			
	ÁFA bevételek,-visszatérülések	82 714	82 714	0	82 714	717	717	0	717	18 421	18 421	0	18 421	3 691	3 691	0	3 691	105 543	105 543	0	105 543			
	Hozam- és kamatbevételek	30 010	30 010	0	30 010	2	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	30 013	30 013	0	30 013			
	2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	380 000			
	Helyi adók	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 000	376 000	0	376 000			
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000			
	3. Önkormányzat költségvetési támogatása	796 583	796 583	0	796 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 583	796 583	0	796 583		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 048	302 048	0	302 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 048	302 048	0	302 048		
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 114	280 114	0	280 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 114	280 114	0	280 114		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 732	119 732	0	119 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 732	119 732	0	119 732		
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	67 637	67 637	0	67 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 637	67 637	0	67 637		
	Kulturális feladatok támogatása	27 052	27 052	0	27 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 052	27 052	0	27 052		
	Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	275 590	275 590	0	275 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 590	275 590	0	275 590		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	275 590	275 590	0	275 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 590	275 590	0	275 590		
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	448 793	448 793	0	448 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 793	448 793	0	448 793		
	Működési célú támogatásértékű bevételek	38 303	38 303	0	38 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 303	38 303	0	38 303		
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiegészítések, visszatérülések	10 490	10 490	0	10 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 490	10 490	0	10 490			
6. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)		2 509 448	2 509 448	0	2 509 448	3 375	3 375	0	3 375	86 592	86 592	0	86 592	9 691	9 691	0	9 691	2 609 106	2 609 106	0	2 609 106			
II.	9. Maradvány igénybevétele	420 414	420 414	338 409	758 823	7 149	7 149	8 235	15 384	0	0	8 377	8 377	0	0	2 512	2 512	427 563	427 563	357 533	785 096			
	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	55 153	55 153	219 891	275 044	1 582	1 582	8 235	9 817	0	0	8 377	8 377	0	0	2 512	2 512	56 735	56 735	239 015	295 750			
	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	365 261	365 261	118 518	483 779	5 567	5 567	0	5 567	0	0	0	0	0	0	0	0	370 828	370 828	118 518	489 346			
	10. Hitelek	148 205	178 225	0	178 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 205	178 225	0	178 225			
	Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás	148 205	178 225	0	178 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 205	178 225	0	178 225			
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Likviditási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.+11.)		568 619	598 639	338 409	937 048	7 149	7 149	8 235	15 384	0	0	8 377	8 377	0	0	2 512	2 512	575 768	605 788	357 533	963 321		
	12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		3 078 067	3 108 087	338 409	3 446 496	10 524	10 524	8 235	18 759	86 592	86 592	8 377	94 969	9 691	9 691	2 512	12 203	3 184 874	3 214 894	357 533	3 572 427		



Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. melléklet

Adatok ezer Ft-ban																					
Megnevezés		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	1. Működési kiadások	648 553	648 553	30 181	678 734	372 161	372 161	50 203	422 364	338 371	338 371	33 848	372 219	453 038	453 038	61 676	514 714	1 812 123	1 812 123	175 908	1 988 031
	a.) személyi juttatások	44 582	44 582	1 805	46 387	261 452	261 452	21 815	283 267	197 470	197 470	6 822	204 292	292 723	292 723	17 333	310 056	796 227	796 227	47 775	844 002
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 659	6 659	367	7 026	37 045	37 045	4 913	41 958	28 043	28 043	887	28 930	42 393	42 393	3 063	45 456	114 140	114 140	9 230	123 370
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	390 091	390 091	25 882	415 973	72 082	72 082	23 475	95 557	112 858	112 858	26 139	138 997	117 922	117 922	41 280	159 202	692 953	692 953	116 776	809 729
	ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	117 013	117 013	0	117 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 013	117 013	0	117 013
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	0	26 011	0	26 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 011	26 011		26 011
	d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	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
	f.) elvonások és befizetések	0	0	627	627	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	1 582	627	2 209
	g.) végleges pénzeszközáttadás Áh-n kívülre	197 221	197 221	1 500	198 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	197 221	1 500	198 721
	ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, Közétkeztetési Kft-nek	180 921	180 921	0	180 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 921	180 921	0	180 921
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	8 500
	2. Felhalmozási kiadások	551 324	580 626	98 718	679 344	7 472	7 472	0	7 472	3 359	3 359	0	3 359	2 743	2 743	0	2 743	564 898	594 200	98 718	692 918
	a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	7 472	7 472	0	7 472	3 359	3 359	0	3 359	2 743	2 743	0	2 743	13 574	13 574	0	13 574
	b.) önkorm. beruházások	551 324	580 626	98 718	679 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 324	580 626	98 718	679 344
	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 pénzeszközáttadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	414 041	414 041	19 800	433 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	414 041	19 800	433 841
	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	414 041	414 041	19 800	433 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	414 041	19 800	433 841
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	1 613 918	1 643 220	148 699	1 791 919	379 633	379 633	50 203	429 836	341 730	341 730	33 848	375 578	455 781	455 781	61 676	517 457	2 791 062	2 820 364	294 426	3 114 790
	4. Céltartalékok	50 000	50 000	61 762	111 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	61 762	111 762
	a.) működési	50 000	50 000	20 312	70 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	20 312	70 312
	b.) felhalmozási	0	0	41 450	41 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 450	41 450
	5. Általános tartalék	315 207	313 432	1 145	314 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	313 432	1 145	314 577
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	365 207	363 432	62 907	426 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 207	363 432	62 907	426 339
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 979 125	2 006 652	211 606	2 218 258	379 633	379 633	50 203	429 836	341 730	341 730	33 848	375 578	455 781	455 781	61 676	517 457	3 156 269	3 183 796	357 333	3 541 129
	6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	125	2 618	200	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 618	200	2 818
	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	125	2 618	200	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 618	200	2 818
	7. Értékpapírok kiadásai	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 480	28 480	0	28 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480	0	28 480
II.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	28 605	31 098	200	31 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 605	31 098	200	31 298
	9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 007 730	2 037 750	211 806	2 249 556	379 633	379 633	50 203	429 836	341 730	341 730	33 848	375 578	455 781	455 781	61 676	517 457	3 184 874	3 214 894	357 533	3 572 427
Létszámkeret: (fő)					2				40				36				56				134
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)					0				0				0				0				0

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

		Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban	
	Bevételek	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. 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	796 583			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-			
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	48 793	1.	Személyi juttatások	844 002
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 370
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	34 652	3.	Dologi kiadások	809 729
	Helyi önkormányzattól	-	4.	Támogatás értékű kiadások	1 500
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Elvonások, befizetések	2 209
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		7.	Pénzeszköz átadás	198 721
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg	3 651	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból, Kiegészítések visszatérülések	10 490		Egyéb működési célú kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek	380 000		Általános tartalék	314 577
	Adók	376 000		Céltartalék	70 312
	Illetékek				-
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Pótlékok	3 000			
	Díjak	1 000			
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	708 140			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	465 000			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 766			
	Bérleti díj bevételek	5 575			
	Egyéb működési bevételek	-			
	Intézményi ellátási díjak	74 170			
	Vagyonkezelésből származó bevételek	18 073			
	Áfa bevételek	105 543			
	Hozam -és kamatbevételek	30 013			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről				
7.	Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenysége ellátására történő igénybevétele	295 750			
	Működési bevételek összesen	2 229 266		Működési kiadások összesen	2 372 920
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	400 000	1.	Beruházások	692 918
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	433 841
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék	41 450
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	400 000			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból				
2.	Felhalmozási bevétel	275 590			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	275 590			
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
4.	Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenysége ellátására történő igénybevétele	489 346			
	Felhalmozási bevételek összesen	1 164 936		Felhalmozási kiadások összesen	1 168 209
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Berektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat		1.	Berektetési 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.	Előző évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	-	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartási megelőlegezések	-	7.	Államháztartási megelőlegezések	28 480
	Működési finanszírozási bevételek	-		Működési finanszírozási kiadások	28 480
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Berektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat		1.	Berektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	178 225	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.	Előző évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	-	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	2 818
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	178 225		Felhalmozási finanszírozási kiadások	2 818
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 572 427		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 572 427

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Önkormányzat összesen	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Felügyelet jellegű tevékenység díja	0	0		0		0		0	0	0
		0	0		0		0		0	0	0
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások bevételei	465 000	465 000	0	0	0	0	0	0	465 000	465 000
	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev	5 575	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575	5 575
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 110	7 110	2 656	2 656	0	0	0	0	9 766	9 766
	Ellátási díjak	0	0		0	68 170	68 170	6 000	6 000	74 170	74 170
	Önkorm vagyon vagyongezelésből szárm bev	18 073	18 073		0	0	0	0	0	18 073	18 073
	Kártérítés	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Visszatérítések	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb saját bevétel összesen	495 758	495 758	2 656	2 656	68 170	68 170	6 000	6 000	572 584	572 584
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0		0	3 916	3 916	2 071	2 071	5 987	5 987
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés		0		0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 304	8 304	717	717	14 505	14 505	1 620	1 620	25 146	25 146
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	74 410	74 410		0	0	0	0	0	74 410	74 410
1.3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen	82 714	82 714	717	717	18 421	18 421	3 691	3 691	105 543	105 543
	Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	30 010	30 010	2	2	1	1	0	0	30 013	30 013
	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	30 010	30 010	2	2	1	1	0	0	30 013	30 013
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)	608 482	608 482	3 375	3 375	86 592	86 592	9 691	9 691	708 140	708 140
II.											
	Építményadó	30 000	30 000							30 000	30 000
	Telekadó	26 000	26 000							26 000	26 000
	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000							20 000	20 000
	Iparüzési adó	300 000	300 000							300 000	300 000
2.1	Helyi adók összesen	376 000	376 000	0		0		0		376 000	376 000
	Luxusadó		0							0	0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része		0							0	0
	Gépjárműadó	0	0							0	0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0		0		0		0	0
	Pótlékok	3 000	3 000							3 000	3 000
	Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	0	0							0	0
	Környezetvédelmi, építésügyi bírság,	0	0							0	0
	Talajterhelési díj	1 000	1 000			0				1 000	1 000
	Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közíg. Bírság 30 %-a)	0	0							0	0
2.3	Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.	4 000	4 000	0		0		0		4 000	4 000
2.	ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)	380 000	380 000	0		0		0		380 000	380 000

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2023. évben		
		Adatok Ft-ban
	Támogatások	2023. évi előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Kvtv. 2. számú melléklete szerint		796 582 868
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 047 767
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	302 047 767
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	131 835 970
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	56 950 185
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 778 000
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	28 441 200
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100 000
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	16 630 985
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	110 925 812
	Beszámítás (-)	-
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 335 800
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 113 520
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	227 358 680
2.	Óvodaműködtetési támogatás	44 590 000
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	8 164 840
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 369 708
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	27 570 909
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 956 994
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 770 774
	b) Gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	4 059 550
	da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000
	db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 168 170
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 413 150
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Családi bölcsőde	12 520 350
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
	l) Támogató szolgáltatás	
	m) Közösségi alapellátások	
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	59 204 600
	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermek nevelők, szaktanácsadók	6 990 700
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	39 806 900
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 407 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	67 637 205
	aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	33 915 768
	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	33 358 347
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	363 090
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 051 873
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	27 051 873
	a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	
	b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 051 873

	c) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
	d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
	e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Kvtv. 3. számú melléklete szerint		-
I.	Működési célú támogatások	-
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	
11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évről áthúzódó és 2021. évi bérkompenzációja	
12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	
II.	Felhalmozási célú támogatások	-
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-
	a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	
	b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	
	c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	
3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	
III.	Vis maior támogatás	
Központi források mindösszesen		796 582 868

[illegible]

Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ŐNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)		Önkormányzat		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	8
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	197 470	204 292	292 723	310 056	490 193	514 348	261 452	283 267	44 582	46 387	0	0	0	0	0	0	796 227	844 002
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 043	28 930	42 393	45 456	70 436	74 386	37 045	41 958	6 659	7 026	0	0	0	0	0	0	114 140	123 370
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	112 858	138 997	117 922	159 202	230 780	298 199	72 082	95 557	390 091	415 973	0	0	0	0	0	0	692 953	809 729
4. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 582	1 582	0	627	0	0	0	0	0	0	1 582	2 209
7. Végleges pénzeszköztádas államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	198 721	0	0	0	0	0	0	197 221	198 721
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500
9. Áh-n belüli megelölgezesek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	338 371	372 219	453 038	514 714	791 409	886 933	372 161	422 364	677 033	707 214	0	0	0	0	0	0	1 840 603	2 016 511
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	314 577	50 000	111 762	365 207	426 339	365 207	426 339
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	314 577	50 000	111 762	365 207	426 339	365 207	426 339
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	338 371	372 219	453 038	514 714	791 409	886 933	372 161	422 364	677 033	707 214	315 207	314 577	50 000	111 762	365 207	426 339	2 205 810	2 442 850
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	338 371	372 219	453 038	514 714	791 409	886 933	372 161	422 364	677 033	707 214	315 207	314 577	50 000	111 762	365 207	426 339	2 205 810	2 442 850
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	433 841	0	0	0	0	0	0	414 041	433 841
18. Beruházási kiadások	3 359	3 359	2 743	2 743	6 102	6 102	7 472	7 472	551 324	679 344	0	0	0	0	0	0	564 898	692 918
19. Pénzügyi befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Végleges pénzeszköztádas államh. kívülre	0	0	0															

**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi támogatás értékű kiadásai és véglegesen átadott pénzeszközei**

**Támogatás értékű kiadások**

**Adatok ezer Ft-ban**

<b>sorszám</b>	<b>Támogatott neve</b>	
1	Bursa ösztöndíj	1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>1500</b>

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**Adatok ezer Ft-ban**

<b>sorszám</b>	<b>Támogatott neve</b>	
1	Köz-Ert Kft	67 600
2	KÖSZI Kft	34 900
3	Közétkeztetési Kft	78 421
4	Sport szervezetek pályázata	2 500
5	Civil szervezetek pályázata	2 500
6	Tárnoki Ifjúsági és Sportegyesület	6 000
8	KSK	2 000
9	Bolha Focitanoda SE	1 800
10	Rendőrségi Együttműködés	1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>197221</b>

**Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

**Adatok ezer Ft-ban**

<b>sorszám</b>	<b>Támogatott neve</b>	
1	Tárnoki Iskola Alapítvány	500
2	KÖSZI Kft	750
3	Hittantábor támogatása	250
	<b>Összesen:</b>	<b>1500</b>



Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés tervezett befejezési éve	Adatok ezer Ft-ban		
			2023. évi módosított előirányzat	ÁFA	bruttó
			nettó		
1	2	3	4	5	6
Regia Plan Kft. - Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat - végszámla	210	2023	165	45	210
Kegyeleti Park tervezés (331/1. és 2. hrsz.) 176/2016 (XI.17.) ÖK Hat.	594	2023	468	126	594
Regia Plan Kft. - 91/2020(X.29.) ÖK.hat - közlekedési koncepció dok.	1 238	2023	975	263	1 238
Regia Plan Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK.hat - Rákóczi-Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalomcsill.)	2 286	2023	1 800	486	2 286
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. kieg.	4 153	2023	3 270	883	4 153
HÉSZ módosítás (Odluk 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Telepítésképi rend.mód. Arculati kézikönyvvél és 0200/4./0202. és 0203. hrsz.)	7 239	2023	5 700	1 539	7 239
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relikultivált hulladéklerakó	2 350	2023	1 850	500	2 350
Paládi Építész Kft. - 1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. Konyhak korszerűsítése tervezés költségei	3 962	2023	3 120	842	3 962
Berki-Hazatérők csomópont tervezési ktgek - Regia Plan Kft. 54/2021. (VI.29.) ÖNK Hat.	6 701	2023	5 276	1 425	6 701
Fő utca - Vereckei utca útépités kiviteli tervek 92/2021.(IX.30.) ÖK hat.	1 715	2023	1 350	365	1 715
HÉSZ módosítás - település arculat	1 473	2023	1 160	313	1 473
Rákóczi út járda tervei	1 111	2023	875	236	1 111
HÉSZ módosítás	2 921	2023	2 300	621	2 921
HÉSZ módosítás - ASI (0200/4.0202 és 0203 hrsz)	2 032	2023	1 600	432	2 032
HÉSZ módosítás - Stríbk (032/3 és 032/4 hrsz)	2 096	2023	1 650	446	2 096
PM. BOLCSODEFEJLESZTES. 2018 pályázat és önrész 97/2018 (VIII.27) Hat: 116/2018 (IX.13.) Hat	8 850	2023	6 969	3 760	8 850
Óvoda és bölcsőde fejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetés stb.	12 700	2023	10 000	2 700	12 700
ÉTV - GFT	5 573	2023	4 388	1 185	5 573
ÉTCS-Gördülő Fejlt.Terv.	1 524	2023	1 200	324	1 524
Rákóczi úti Iskola udvar rekonstrukció keretében kerítésépítés - Közért Kft.	1 953	2023	1 538	415	1 953
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszer bővítés	1 207	2023	950	257	1 207
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127	2023	100	27	127
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	3 105	2023	2 445	660	3 105
Közülgátás - fejlesztési célú beruházás Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházás	178 225	2023	140 335	37 890	178 225
TOP. PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 pályázat kerékpárút építési költség	265 325	2023	208 917	56 408	265 325
TOP. PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 kerékpárút pályázatró projektmenedzsment tervezési költség	12 891	2023	10 150	2 741	12 891
A nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés lejártával a PNA986 forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása a lízingszerződésben meghatározott 2023.01.18. napig	193	2023	-	193	193
Erdőtelepítési terv	1 905	2023	1 500	405	1 905
2461 Tárnok, Iskola utca 1 II. Rákóczi Ferenc Sportiskola Általános Iskola udvarán építendő sportpályára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó tervezési feladatok	152	2023	120	32	152
Természetalapú vízgazdálkodási tanulmányterv Benta patak	1 270	2023	1 000	270	1 270
Vízáréltárlási terv	889	2023	700	189	889
Iparos utca fejlesztés, tervek elkészítése	2 540	2023	2 000	540	2 540
Építőipari szabványok+Terc költségvetés készítő hardver kulcs	1 905	2023	1 500	405	1 905
Tárnok Távíró utcai 042/31 hrsz ingatlan megvásárlása 1817m2	999	2023	787	212	999
Odluk csatorna - tervezés Előd utca	3 810	2023	3 000	810	3 810
Odluk út, csapvez., közülgátás terv Előd utca	12 700	2023	10 000	2 700	12 700
Csapadékvízterv-útterv Testvériség utca	12 700	2023	10 000	2 700	12 700
Iparos utca fejlesztés áram kábelítés	2 540	2023	2 000	540	2 540
óvoda-bölcsőde közötti kerítés Honfoglalás utca	1 577	2023	1 242	335	1 577
SÍODKÍIT Számítástechnikai Kft. - számítástechnikai eszközök és a hozzá kapcsolódó szoftverek és szolgáltatások	1 295	2023	1 020	275	1 295
Tárnok Nagyközség Önkormányzata bel és árvízvédelmi feladatainak ellátásához elengedhetetlenül szükséges védekezési eszközök beszerzésére, az elhasználtodott gépek, anyagok pótlására, illetve a szivattyú áramellátásának javítására	4 591	2023	3 615	976	4 591
Tárnok vízellátás koncepció terv elkészítése.	1 100	2023	866	234	1 100
A Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépülethez, gáz és csatorna bekötő vezeték építésére.	5 800	2023	4 567	1 233	5 800
A Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépülethez, gáz és csatorna bekötő vezeték terveinek aktualizálására, engedélyeztetésére.	450	2023	354	96	450
A Tárnok Dózsa György úti gyalogátkelő kiemelt közülgátási terveinek a Sport utcai útnyak közelében aktualizálására, engedélyeztetésére.	1 100	2023	866	234	1 100
A térfigyelő kamerarendszer végpontjának Tárnoki Rendőrségön történő fejlesztésére.	800	2023	630	170	800
A Mesevár Óvoda játszóudvarainak fejlesztése során szükséges az új játszóterek telepítése.	4 600	2023	3 622	978	4 600
A Mesevár Óvodában mozgáskoordinációs fejlesztés indult a nagy csoportos gyermekeknl, a fejlesztő foglalkozások kiadásai.	1 500	2023	1 181	319	1 500
A Honfoglalás utcai óvoda konyha klíma és 10 db nyomógombos WC tartály csere.	700	2023	551	149	700
A Marton utcai Óvodában a napvitorla oszlopok telepítése.	270	2023	213	57	270
Az Idősek otthona intézményben szerszámtároló faház padlóval.	350	2023	276	74	350
A Bölcsődebe rugós mérleghinta vásárlása.	350	2023	276	74	350
A Deák utcában a belvízelvezető végén átemelő létesítése.	3 500	2023	2 756	744	3 500
A Deák utca, Dózsa Gy. út és Szabadság utca közötti szakasznl a vízelvezető árok javítása.	1 500	2023	1 181	319	1 500
A Halász utca 60. szám előtt vízelvezető árok, kapubejárók készítése.	2 660	2023	2 095	565	2 660
A Vasi út utcai vízelvezető árok tisztítása, átereszek javítása a Hazatérők útjától a Benta patakig.	3 300	2023	2 599	701	3 300
Az Előd utcában 432 fm útalap készítése.	24 500	2023	19 291	5 209	24 500
Az Odlúk tervezés frissítése.	8 000	2023	6 299	1 701	8 000
Árvízvédelmi terv készítése.	1 000	2023	787	213	1 000
Az Előd utcában útsatlakozások, utak, csapadékvíz, közülgátás, csatorna kivitelezés.	20 000	2023	15 748	4 252	20 000
A gyógyszerár engedélyi kiviteli terv készítése.	2 100	2023	1 654	446	2 100
Defibrillátor vásárlása.	1 000	2023	787	213	1 000
A teljes településre vonatkozó telepítés rendzési eszközök felülvizsgálata és módosítása (HÉSZ SZITAKTKR).	2 000	2023	1 575	425	2 000
További fedezet a közlekedési koncepcióra.	1 750	2023	1 378	372	1 750
További fedezet az Iskolaudvarban a sportpálya tervének elkészítésére, a kisiskola udvar rendbetételére.	6 348	2023	4 998	1 350	6 348
Kisiskola duplaszármnyas ajtó vásárlására.	400	2023	315	85	400
A Rákóczi úti iskolaudvar kerítésépítésére.	847	2023	667	180	847
További fedezet a kamerarendszer bővítésére.	2 793	2023	2 199	594	2 793
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>679 344</b>		<b>534 767</b>	<b>146 457</b>	<b>679 344</b>
<b>Intézmények</b>					
Informatikai eszközök beszerzése	1 270	2023	1 000	270	1 270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	635	2023	500	135	635
Az energiáinak jelentős emelkedése miatt hozott intézkedések végrehajtása során az otthoni munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges eszköz beszerzések miatt	5 567	2023	4 383	1 184	5 567
Polgármesteri Hivatal	<b>7 472</b>	2023	<b>5 883</b>	<b>1 589</b>	<b>7 472</b>
Informatikai eszközök beszerzése	-			-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	3 359	2023	2 815	544	3 359
TSzVSz	<b>3 359</b>		<b>2 815</b>	<b>544</b>	<b>3 359</b>
Informatikai eszközök beszerzése	381	2023	300	81	381
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 362	2023	1 860	502	2 362
Mesevár Óvoda	<b>2 743</b>		<b>2 160</b>	<b>583</b>	<b>2 743</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>13 574</b>	2023	<b>10 858</b>	<b>2 716</b>	<b>13 574</b>

## Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi módosított előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	5	6	7
Játszóterek felújítása - Tárnoki Köz-értKft	3 762	2023	2 962	800	3 762
ÉTCS KFT - GFT	1 388	2023	1 093	295	1 388
ÉTV KFT - GFT	3 810	2023	3 000	810	3 810
A TOP PLUSZ pályázat keretében a tárnoki Egészségház teljes energetikai fejlesztésének támogatása	400 000	2023	314 961	85 039	400 000
Járda építés folytatása a Rákóczi úton. Egyenlőség-Dózsa között. 15% önerő.	5 080	2023	4 000	1 080	5 080
A településen és a közintézményekben található játszóterek minősítéséhez a tanúsítványok elkészítése, és a hiányosságok megszüntetése miatt, valamint a település játszótereinek szabályos működése érdekében	5 000	2023	3 937	1 063	5 000
A Bölcsődében a gumitéglá cseréje	6 200	2023	4 882	1 318	6 200
Az Ifjúsági ház bejárat javítása és az akadálymentesítése	1 300	2023	1 024	276	1 300
A Fő utca burkolatának javítása, gréderezése útépítési zúzalékkal a Honfoglalás és az Előd utcai szakaszok között	1 000	2023	787	213	1 000
A Vereckei utca javítása, marása és mart aszfalttal való feltöltése, gréderezése	1 000	2023	787	213	1 000
A Radetzky sétány burkolatának javítása, felújítása	500	2023	394	106	500
A Fő utca 74. szám előtt a letarolt buszmegálló helyreállítása	1 950	2023	1 535	415	1 950
A Rákóczi út, Határ út és a Sósikúti út között levő belvízelvezető árok feletti híd felújítása.	2 850	2023	2 244	606	2 850
<b>Összesen:</b>	<b>433 841</b>		<b>341 606</b>	<b>92 235</b>	<b>433 841</b>

<b>Tartalékok</b>
-------------------

Megnevezés	Tartalékok összege /2023. évi módosított előirányzat/
1	2
Előírt adótartozások hátraléka	50 000
<b>Működési céltartalék</b>	<b>70 312</b>
Beruházás (elmaradó ingatlan értékesítés)	-
<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>41 450</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>111 762</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>314577</b>
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>426 339</b>

## Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok Ft-ban

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	2022	2023	2024	2025-2037	Összesen (5+6+7+8)	Érvényesség
1	2	3	4	6	7	8		9	10
1	Nyílt végű pénzügyi lízing	2018	Toyota Financial Services	792 000	2 617 412	0		3 409 412	
2	Közüilágítás - fejlesztési célú beruházásra fordított fejlesztési hitel Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházásra fordított fejlesztési hitel	2022		28 640	20 194 534	46 365 994	365 860 002	432 449 170	
ÖSSZESEN				820 640	22 811 946	46 365 994	365 860 002	435 858 582	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ-

1.2.1-21-PT1-2022-00063

A fejlesztés támogatása 300.000.000,-Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ-

3.3.2-21-PT1-2022-00051

A tárnoki Egészségház teljes energetikai  
fejlesztésének támogatása 400.000.000,-Ft

**Adatok ezer Ft-ban**

<i><b>Források</b></i>	<i><b>2022.</b></i>	<i><b>2022. után</b></i>	<i><b>Összesen</b></i>
Saját erő	-	-	-
- saját erőből központi támogatás	-	-	-
EU-s forrás	300 000	400 000	700 000
Társfinanszírozás	-	-	-
Hitel	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-
	-	-	-
<i><b>Források összesen</b></i>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>700 000</b>

Támogatás mértéke

100 %

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évi  
bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkcióként

Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkcióként														Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkcióként						Óvoda 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 ktgvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetk működési támogatása	Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Gyermekevédelmi 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	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Ifjúság-egészségügyi gondozás (védőnök)			
Kormányzati funkció száma	011130	900020	013350	041233	064010	066020	018010	018030	084031	084040	107060	104051		011130	066020	031030	041233	018030		091110	091140	096015	018030		074032			
Korábbi szakfeladat elnevezése	Önkormányzati jogalkotás				Közüvilágítás	Város-községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám a ktgvi szerveikkel			Átmeneti segély (felnőtt)	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Mezőőrök	Közüterület rendjének fenntartása		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Ifjúság-egészségügyi gondozás			
Korábbi szakfa száma	841112 és 841126				841402	841403	841901	841907			882122	882124		841126	841403	842421		841907		851011	851011	562912	841907		869042			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
KIADÁSOK																												
1. Személyi juttatások	46 387												46 387	259 142	10 218	13 907			283 267	305 036		5 020		310 056	34 634			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026			0									7 026	38 822	1 328	1 808			41 958	44 803	0	653		45 456	5 540			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 176		1 035		31 175	379 587							415 973	94 013	191	1 353			95 557	13 746	79 276	66 180		159 202	3 836			
4. Támogatásértékű kiadások											1 500		1 500						0					0				
5. Elvonások, befizetések						627					0		627					1 582	1 582					0				
6. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre						182 421			16 300				198 721						0					0				
7. Társad. És szocpol jutt											8 500	0	8 500						0					0				
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás								1 196 940					1 196 940						0					0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 480												28 480															
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	86 069	0	1 035	0	31 175	562 635	0	1 196 940	16 300	0	10 000	0	1 904 154	391 977	11 737	17 068	0	1 582	422 364	363 585	79 276	71 853	0	514 714	44 010			
10. Általános tartalék						314 577							314 577						0					0				
11. Működési célú céltartalék						70 312							70 312						0									
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	384 889	0	0	0	0	0	0	384 889	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	86 069	0	1 035	0	31 175	947 524	0	1 196 940	16 300	0	10 000	0	2 289 043	391 977	11 737	17 068	0	1 582	422 364	363 585	79 276	71 853	0	514 714	44 010			
14. Működési célú hitel visszafizetése													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	0	0		0	0	0	0			
16. Működési kiadások összesen (12+14)	86 069	0	1 035	0	31 175	947 524	0	1 196 940	16 300	0	10 000	0	2 289 043	391 977	11 737	17 068	0	1 582	422 364	363 585	79 276	71 853	0	514 714	44 010			
17. Felújítási kiadások			433 841										433 841						0					0				
18. Beruházási kiadások			679 344										679 344	7 472					7 472	2 743				2 743	127			
19. Pénzügyi befektetések kiadásai													0						0					0				
20. Támogatásértékű kiadások													0						0					0				
21. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre						0			0				0						0					0				
22. Kölcsönnyújtás													0						0					0				
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	1 113 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 185	7 472	0	0	0	0	7 472	2 743	0	0	0	2 743	127			
24. Felhalmozási céltartalék						41 450							41 450						0					0				
25. Pf. nélküli költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	41 450	0	0	0	0	0	0	41 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)	0	0	1 113 185	0	0	41 450	0	0	0	0	0	0	1 154 635	7 472	0	0	0	0	7 472	2 743	0	0	0	2 743	127			
27. Pénzügyi lízing kiadásai	2 818					0							2 818						0									
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	2 818	0	1 113 185	0	0	41 450	0	0	0	0	0	0	1 157 453	7 472	0	0	0	0	7 472	2 743	0	0	0	2 743	127			
30. Kiadások összesen (16+29)	88 887	0	1 114 220	0	31 175	988 974	0	1 196 940	16 300	0	10 000	0	3 446 496	399 449	11 737	17 068	0	1 582	429 836	366 328	79 276	71 853	0	517 457	44 137			
BEVÉTELEK														0					0					0				
31. Intézményi működési bevételek		18 073	577 724			12 685							608 482	3 375	0	0		0	3 375		9 691			9 691				
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei		380 000											380 000						0					0				
33. Önkormányzat költségvetési támogatása							796 583						796 583						0					0				
34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések			10 490	0		34 652	3 651						48 793						0					0				
35. Támogatásértékű felhal. bevételek							400 000						400 000						0					0				
36. Mük. célú végleges pe.átvétel													0						0					0				
37. Felhal. c. végleges pe.átvétel államh. kívülről													0						0					0				
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			275 590										275 590						0					0				
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése													0						0					0				
40. Felhal. c. támog. kölcsön igénybevétel. visszatér.						0							0						0					0				
41. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																		411 077	411 077				505 254	505 254				
42. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0						0					0	0				0	0				
43. Költségvetési bevételek (31+42)	0	398 073	863 804	0	0	47 337	1 200 234	0	0	0	0	0	2 509 448	3 375	0	0	0	411 077	414 452	0	0	9 691	505 254	514 945	0			
44. Előző évi költségvetési maradvány igény																												

[illegible]

Tárnok Nagyközség Önkormányzat  
2023. évi költségvetés  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat Kötelező feladat	2023. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+...+1.6.)</b>	<b>760 337</b>	<b>-</b>	<b>36 246</b>	<b>796 583</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	265 802		36 246	302 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 114			280 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 732			119 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 637			67 637
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 052			27 052
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-			-
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+...2.5.)</b>	<b>48 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 793</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei, Érdekeltségi hozzájárulás	10 490			10 490
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)	38 303			38 303
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
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	400 000			400 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>380 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	376 000			376 000
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	76 000			76 000
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	300 000			300 000
4.2.	Gépjárműadó	-			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000			4 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>708 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>708 140</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	465 000			465 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 766			9 766
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 073			18 073
5.5.	Ellátási díjak	74 170			74 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 556			99 556
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 987			4 290
5.8.	Kamatbevételek	30 013			30 013
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel	5 575		-	5 575
5.10.	Egyéb működési bevételek	-			-
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>178 225</b>	<b>275 590</b>	<b>-</b>	<b>453 815</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		275 590		275 590
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részesedések értékesítése, Felhalmozási célú hitelfelvétel	178 225			178 225
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+...+7.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)				-
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+...+8)</b>	<b>2 475 495</b>	<b>275 590</b>	<b>36 246</b>	<b>2 787 331</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				-
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>-</b>	<b>785 096</b>	<b>-</b>	<b>785 096</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		785 096		785 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
13.3.	Betétek megszüntetése				-
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				-
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				-
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>-</b>	<b>785 096</b>	<b>-</b>	<b>785 096</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)</b>	<b>2 475 495</b>	<b>1 060 686</b>	<b>36 246</b>	<b>3 572 427</b>



**Tárnok Nagyközség Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

**Adatok ezer Ft-ban**

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat Kötelező feladat	2023. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)</b>	<b>1 256 180</b>	<b>554 141</b>	<b>177 710</b>	<b>1 988 031</b>
1.1	Személyi juttatások	590 801	168 800	84 400	844 002
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 359	24 674	12 337	123 370
1.3	Dologi kiadások	566 810	161 946	80 973	809 729
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500			8 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 709	-		3 709
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések				-
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				-
1.11	-- 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		198 721		198 721
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>	<b>1 042 448</b>	<b>84 311</b>	<b>-</b>	<b>1 126 759</b>
2.1	Beruházások	651 987	40 931		692 918
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	390 461	43 380		433 841
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	- 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	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				-
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>426 339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426 339</b>
3.1	Általános tartalék	314 577			314 577
3.2	Céltartalék	111 762			111 762
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 724 967</b>	<b>638 452</b>	<b>177 710</b>	<b>3 541 129</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...6.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				-
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...7.4)</b>	<b>28 480</b>	<b>2 818</b>	<b>-</b>	<b>31 298</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 480			28 480
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		2 818		2 818
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...8.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				-
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)</b>	<b>28 480</b>	<b>2 818</b>	<b>-</b>	<b>31 298</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 753 447</b>	<b>641 270</b>	<b>177 710</b>	<b>3 572 427</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-249 472	-362 862	-124 086	-736 420
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-28 480	782 278	-	753 798

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	01	633 730	100 000	100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	380 000	390 000	390 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	796 583	560 000	560 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	448 793	30 000	30 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05		0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	06	0		
<b>Költségvetési működési bevételek (1+6)</b>	<b>07</b>	<b>2 259 106</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	295 750	27 000	27 000
Rövid lejáratú hitelek	09			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10			
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (8+10)</b>	<b>11</b>	<b>295 750</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>Működési célú bevételek összesen (7+11)</b>	<b>12</b>	<b>2 554 855</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>
Személyi juttatások	13	844 002	650 000	670 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	123 370	84 500	87 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15	809 729	400 000	400 000
Támogatásértékű kiadások	16	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési kiadások	17	2 209		
Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülre	18	198 721	150 000	150 000
Társad. És szocpol jutt	19	8 500	7 000	7 000
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (13+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>1 988 031</b>	<b>1 293 000</b>	<b>1 315 600</b>
Tartalékok	21	426 339	40 000	35 000
<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>22</b>	<b>426 339</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Költségvetési működési kiadások (20+22)</b>	<b>23</b>	<b>2 414 370</b>	<b>1 333 000</b>	<b>1 350 600</b>
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	24	0		
Rövid lejáratú hitel kamata	25	0		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	26	0		
<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(24+26)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen (23.+27.)</b>	<b>28</b>	<b>2 414 370</b>	<b>1 333 000</b>	<b>1 350 600</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29	275 590	130 000	150 000
Fejlesztési célú támogatások	30	0		
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	31	0		
Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülről	32	0		
Felhalmozási áfa visszatérülése	33	0		
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	34	74 410	35 100	40 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35	0	0	0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35)</b>	<b>36</b>	<b>350 000</b>	<b>165 100</b>	<b>190 500</b>
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37	489 346	356 110	276 800
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	38	178 225		0
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (37+38)</b>	<b>39</b>	<b>667 571</b>	<b>356 110</b>	<b>276 800</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek (36+40)</b>	<b>40</b>	<b>1 017 571</b>	<b>521 210</b>	<b>467 300</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	41	692 918	200 000	140 000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	42	433 841	4 947	5 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	43	0	0	0
Pénzügyi befektetések	44	0		
Támogatásértékű kiadások	45	0		
Végleges pénzeszközáradás Áh-n kívülre	46	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	47	0	0	0
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.)</b>	<b>48</b>	<b>1 126 759</b>	<b>204 947</b>	<b>145 000</b>
Tartalékok	49	0		
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>60 193</b>	<b>47 630</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)</b>	<b>51</b>	<b>1 126 759</b>	<b>265 140</b>	<b>192 630</b>
Pénzügyi lízing kiadásai	52	2 818	1 070	1 070
Hosszú lejáratú hitel kamata	53			
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>54</b>	<b>2 818</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (51.+54.)</b>	<b>55</b>	<b>1 129 577</b>	<b>266 210</b>	<b>193 700</b>
<b>Költségvetési bevételek (7+36.)</b>	<b>56</b>	<b>2 609 106</b>	<b>1 245 100</b>	<b>1 270 500</b>
<b>Finanszírozási bevételek (11.+39.)</b>	<b>57</b>	<b>963 321</b>	<b>383 110</b>	<b>303 800</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56+57)</b>	<b>58</b>	<b>3 572 427</b>	<b>1 628 210</b>	<b>1 574 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59</b>	<b>3 572 427</b>	<b>1 628 210</b>	<b>1 574 300</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.)</b>	<b>60</b>	<b>3 114 790</b>	<b>1 497 947</b>	<b>1 460 600</b>
<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.)</b>	<b>61</b>	<b>426 339</b>	<b>100 193</b>	<b>82 630</b>
<b>Finanszírozási kiadások (27.+54.)</b>	<b>62</b>	<b>2 818</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>
<b>Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>63</b>	<b>28 480</b>	<b>29 000</b>	<b>30 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.)</b>	<b>64</b>	<b>3 572 427</b>	<b>1 628 210</b>	<b>1 574 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65</b>	<b>3 572 427</b>	<b>1 628 210</b>	<b>1 574 300</b>
		0	0	0

[illegible]

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023 évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről  
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

	Bevételek	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2023. év
1.	Intézményi bevételek	708 140	59 012	59 012	59 012	59 012	59 012	59 012	59 012	59 012	59 012	59 012	59 012	59 012	708 140
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	380 000	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	380 000
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
	Helyi adóbevételek	376 000	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	376 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	796 583	48 918	59 779	59 779	59 779	59 779	59 779	59 779	59 779	59 779	59 779	59 779	149 874	796 583
	Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	302 048	14 311	25 171	25 171	25 171	25 171	25 171	25 171	25 171	25 171	25 171	25 171	36 030	302 048
	Egyes köznevelési feladatok	280 114	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	95 974	280 114
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	119 732	11 324	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	8 631	119 732
	Gyermekétkeztetési feladatok	67 637	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	67 637
	Kulturális feladatok	27 052	907	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	3 602	27 052
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési bevételek	48 793	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	13 681	48 793
	TB-tól átvett pénzeszk.	34 652	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	34 652
	Áh-n belülről	10 490	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	10 490
6.	Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek (1.-6.)	1 933 516	142 789	153 649	153 649	153 649	153 649	153 649	153 649	153 649	153 649	153 649	153 649	254 233	1 933 516
8.	Költségvetési maradvány	785 096	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	785 096
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 590	11 800	0	0	0	263 790	0	0	0	0	0	0	0	275 590
	Pénzügyi bef. bevétele	0													0
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	275 590	11 800				263 790								275 590
	Önk. sajátos felhalm. bevételei														0
10.	Felhalmozási célú hitelfelvétel Áh-n kívülről	178 225	0	0	0	0	0	178 225	0	0	0	0	0	0	178 225
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	400 000			400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
12.	Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 638 911	77 225	65 425	465 425	65 425	329 215	243 650	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	1 638 911
14.	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0												0
15.	Összes bevétel (7.+12.+13.)	3 572 427	220 013	219 074	619 074	219 074	482 864	397 299	219 074	219 074	219 074	219 074	219 074	319 658	3 572 427

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről  
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

eFt

	Kiadások	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2023. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Személyi juttatás	844 002	70 334	70 334	70 334	70 334	70 334	70 334	70 334	70 334	70 334	70 334	70 334	70 334	844 002
17.	Járadékok	123 370	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281	123 370
18.	Dologi kiadás	809 729	67 477	67 477	67 477	67 477	67 477	67 477	67 477	67 477	67 477	67 477	67 477	67 477	809 729
19.	Működési célú pénzeszköztadás Áh-n kívülre	198 721	16 435	16 435	16 435	16 435	16 435	16 435	17 935	16 435	16 435	16 435	16 435	16 436	198 721
20.	Támogatásértékű működési kiadás	1 500												1 500	1 500
21.	Önk. által folyósított ellátás	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8 500
22.	Elvonások, befizetések	2 209						1 582	627						2 209
23.	Tartalék	426 339	35 122	35 122	35 122	35 122	35 122	35 122	35 122	35 122	35 122	35 122	35 122	40 000	426 339
24.	Működési kiadások (15.+...+22.)	2 414 370	200 357	200 357	200 357	200 357	200 357	201 939	202 484	200 357	200 357	200 357	200 357	206 736	2 414 370
25.	Felújítás	433 841	36 153	36 153	36 153	36 153	36 153	36 153	36 153	36 153	36 153	36 153	36 153	36 153	433 841
26.	Beruházás	692 918	57 743	57 743	57 743	57 743	57 743	57 743	57 743	57 743	57 743	57 743	57 743	57 743	692 918
27.	Egyéb beruházás	0													0
28.	Intézményi eszközfejlesztések	0													0
29.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áh-n kívülre	0													0
30.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													0
31.	Támogatási kölcsön nyújtása	0													0
32.	Tartalék	0													0
33.	Felhalmozási kiadások összesen (24+...+33.)	1 126 759	93 897	93 897	93 897	93 897	93 897	93 897	93 897	93 897	93 897	93 897	93 897	93 897	1 126 759
34.	Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	2 818	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	2 818
35.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	28 480	28 480												28 480
36.	Összes kiadás 23.+34.+35.+36.	3 572 427	322 968	294 488	294 488	294 488	294 488	296 070	296 615	294 488	294 488	294 488	294 488	300 868	3 572 427

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

*Adatok ezer Ft-ban*

<b>sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5	Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	300 000	0	300 000
6	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	20 000	0	20 000
7	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 000	0	30 000
	<b>Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség</b>			
1	Tárnoki KSK sportöltöző	750	750	-
2	Bolha Focitanoda	750	750	-
3	Tárnoki KSK sportpálya	3 000	3 000	-
4	Bolha Foci Tanoda sportpálya	1 000	1 000	-
<b>8</b>	<b>Összesen</b>	<b>355 500</b>	<b>5 500</b>	<b>350 000</b>

$q^4$

[illegible]



Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	820 640	22 811 946	46 365 994	43 832 877	41 299 760	38 766 643	36 233 526	33 700 409	31 167 292	28 634 175	26 101 058	23 567 941	21 034 823	18 501 706	15 968 589	7 051 205
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel (09-28)	29	249 565 860	314 019 554	252 524 506	255 057 623	225 840 740	228 373 857	230 906 974	233 440 091	235 973 208	238 506 325	241 039 442	243 572 559	246 105 677	248 638 794	251 171 911	260 089 295