



Tárnok Nagyközség Önkormányzata

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. március 28-i ülésére

Tárgy: **javaslat a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet 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 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"/> |

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásairól:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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 határ idejéig, 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:

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Bevételi főösszegét | 3.184.874 e Ft-ban | |
| Kiadási főösszegét | 3.184.874 e Ft-ban | 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

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bevételi főösszegét | 3.214.894 e Ft-ban | |
| Kiadási főösszegét | 3.214.894 e Ft-ban | állapította meg. |

A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználása és a 2023. évi változások átvezetését tartalmazó, alábbi rendeletmódosítás került elfogadásra az 1/2023. (II. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításaként:

8/2023. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Bevételi főösszegét | 3.572.427 e Ft-ban | |
| Kiadási főösszegét | 3.572.427 e Ft-ban | határozta meg. |

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bevételi főösszegét | 3.641.388 e Ft-ban | |
| Kiadási főösszegét | 3.641.388 e Ft-ban | állapította meg. |

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (XI.17.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Bevételi főösszegét | 3.644.056 e Ft-ban | |
| Kiadási főösszegét | 3.644.056 e Ft-ban | határozta meg. |

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

Bevételi oldal:

1. sor Intézményi működési bevételek előirányzat-csoporton belül:

+20.008 e Ft-tal megemeljük az intézményi működési bevételek előirányzat-csoport összegét.

+325 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen az egyéb saját bevételek előirányzatát az általános tartalék +325 e Ft-tal történő növelése miatt.

+929 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen az egyéb saját bevételek előirányzatát: a közvetített szolgáltatások bevétele +900 e Ft mértékben, és a szabálysértési pénz önkormányzatot megillető részének bevétele + 20 e Ft mértékben biztosít fedezetet 120 e Ft személyi juttatás kiadására, és 809 e Ft beruházási kiadásra.

+11.427 e Ft-tal növeljük a Mesevár Óvoda Címen az egyéb saját bevételek előirányzatát: +497 e Ft a többlet beruházási kiadásokra, +10.930 e Ft a többlet dologi kiadások fedezetére.

+4.093 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen az ÁFA bevételek, visszatérülések előirányzatát a többlet dologi kiadások fedezetének biztosítása miatt.

+3.234 e Ft növeljük az Önkormányzat Címen a kamat bevételek előirányzatát az általános tartalék +3.234 e Ft-tal történő növelése miatt.

2. sor Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei előirányzat-csoporton belül:

+7.089 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a sajátos (közhatalmi) bevétel előirányzat-csoport összegét.

+3.197 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a helyi adók előirányzatát a teljesítés alapján.

+3.892 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a pótlékok és a talajterhelési díj előirányzatát a teljesítés alapján.

3. sor Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoporton belül:

+25.319 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a költségvetési támogatás előirányzat-csoport összegét az alábbiakban részletezett jogszabályi és egyéb tényezők változása következtében.

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatósága által az Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontásához biztosított egyeztető kimutatás alapján a 2023. december 31-én levő módosított előirányzat adatok részletezése során +11.857 e Ft-tal növekedett az egyes köznevelési feladatok támogatása, +14.925 e Ft-tal emelkedett az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, -1.463 e Ft-tal csökkent az intézményi gyermekétkeztetés támogatása.

4. sor Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzat-csoporton belül:

+1.200 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételek előirányzatát. A mezőéri gépjármű értékesítése a beruházási kiadásokra biztosít részben fedezetet.

5. sor Támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzat-csoporton belül:

+1 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a kiegészítések, visszatérülések előirányzatát. Az 1 e Ft-tal történő emelés a kerekítésből adódó eltérés rendezése miatt szükséges.

6. sor Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről előirányzat-csoporton belül:

+8.506 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről előirányzatot az általános tartalékot növelve a csatorna közmű lakossági befizetések miatt.

Kiadási oldal:

1. sor Működési kiadások előirányzat-csoporton belül:

+1.638 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a személyi juttatások előirányzatát a 135/2023. (XII.14.) számú Önkormányzati Határozat és a 136/2023. (XII.14.) számú Önkormányzati Határozat alapján. A polgármester és az alpolgármester jutalmának fedezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartalékalapja.

+120 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a személyi juttatások előirányzatát.

+127 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a dologi kiadások előirányzatára.

+11 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a dologi kiadások előirányzatára.

+2.700 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát a 116/2023. (XI.16.) számú Önkormányzati Határozat alapján. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 35 tonna soron kívüli zöldhulladék elszállításra bruttó 2.7 M Ft összeget biztosít az önkormányzat számára, amelynek fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartalékkerete.

+1.500 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát a 128/2023. (XII.14.) számú Önkormányzati Határozat alapján. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnok közvilágítási hálózatának ki-be kapcsolásának vezérléséhez szükséges HF vevők cseréjéhez összesen 1.500 e Ft-ot biztosít, amelynek fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartalékalapja.

-461 e Ft átcsoportosítása szükséges a Polgármesteri Hivatal Címen a dologi kiadások előirányzatából a beruházási kiadások előirányzatára.

+763 e Ft átcsoportosítása szükséges a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a dologi kiadások előirányzatára.

+1500 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatára a Mesevár Óvodában a nagycsoportos gyermekeknél indult mozgáskoordinációs fejlesztésre, a fejlesztő foglalkozások kiadásaira.

+15.023 e Ft-tal növeljük a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatát a többlet dologi kiadások fedezetének biztosítása miatt.

+1.500 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a végleges pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre előirányzatot a 115/2023. (XI.16.) számú Önkormányzati Határozat alapján. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Treff 07 Sportegyesület részére a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában végzett kézilabda nevelési-oktatási tevékenység végzéséhez bruttó 1.5 M Ft összegű támogatást biztosít, amelynek fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartalékkerete.

+100 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a végleges pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre előirányzatra a KSK Öregfiúk Egyesület részére labdafogó háló megvásárlására biztosított 100 e Ft támogatás miatt.

2. sor Felhalmozási kiadások előirányzat-csoporton belül:

-6.348 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a felújítási kiadások előirányzatára az Iskolaudvarban a sportpálya tervének elkészítése, a kisiskola udvar rendbetétele miatt.

-127 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a dologi kiadások előirányzatára.

-1.500 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a Mesevár Óvoda dologi kiadások előirányzatára.

-11 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a dologi kiadások előirányzatára.

-100 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a végleges pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre előirányzatról a KSK Öregfiúk Egyesület részére biztosított 100 e Ft támogatás miatt.

+461 e Ft átcsoportosítása szükséges a Polgármesteri Hivatal Címen a dologi kiadások előirányzatából a beruházási kiadások előirányzatára.

-763 e Ft átcsoportosítása szükséges a Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a dologi kiadások előirányzatára.

3. sor Felújítási kiadások előirányzat-csoporton belül:

+6.348 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatából a felújítási kiadások előirányzatára.

5. sor Általános tartalék előirányzata:

+37.136 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát. Az általános tartalék előirányzatának ezen mértékű növelése az alábbi tételeket tartalmazza: +325 e Ft-tal növeljük az egyéb saját bevételek többlet előirányzata miatt, +3.234 e Ft-tal emeljük a kamat bevételek többlet előirányzata miatt, +11.857 e Ft-tal növeljük az egyes köznevelési feladatok támogatása, és +14.925 e Ft-tal emeljük az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása miatt, -1.463 e Ft-tal csökkentjük az intézményi gyermekétkeztetés támogatása miatt, +8.506 e Ft-tal emeljük a csatorna közmű lakossági befizetések miatt, -1.500 e Ft-tal csökkentjük a dologi kiadások előirányzata miatt a 128/2023. (XII.14.) számú Önkormányzati Határozat alapján - Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnok közvilágítási hálózatának ki-be kapcsolásának vezérléséhez szükséges HF vevők cseréjéhez összesen 1.500 e Ft-ot biztosít -, -1.500 e Ft-tal csökkentjük a végleges pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre előirányzata miatt a 115/2023. (XI.16.) számú Önkormányzati Határozat alapján - Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Treff 07 Sportegyesület részére a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában végzett kézilabda nevelési-oktatási tevékenység végzéséhez bruttó 1.5 M Ft összegű támogatást biztosít -, -2.700 e Ft-tal csökkentjük a dologi kiadások előirányzata miatt a 116/2023. (XI.16.) számú Önkormányzati Határozat alapján - Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 35 tonna soron kívüli zöldhulladék elszállításra bruttó 2.7 M Ft összeget biztosít az önkormányzat számára -, -1.638 e Ft-tal csökkentjük a személyi juttatások előirányzata miatt a 135/2023. (XII.14.) számú Önkormányzati Határozat és a 136/2023. (XII.14.) számú Önkormányzati Határozat alapján - a polgármester és az alpolgármester jutalmának fedezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartalék alapja -, +1 e Ft-tal növeljük a támogatásértékű kiegészítések, visszatérülések előirányzatánál a kerekítésből adódó eltérés rendezése miatt.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése megfelelő fedezetet nyújt a kötelező feladatok elvégzéséhez, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra nincs szükség, 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. () számú önkormányzati rendelet

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

| | | |
|---------------------|--------------------|----------------|
| Bevételi főösszegét | 3.706.179 e Ft-ban | |
| Kiadási főösszegét | 3.706.179 e Ft-ban | határozza meg. |

Számszerűsítve összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Bevételi oldal: | +62.123 e Ft |
| 1. Intézményi működési bevételek | +20.008 e Ft |
| Önkormányzat | +3.559 e Ft |
| Egyéb saját bevételek | +325 e Ft |
| Kamatbevételek | +3.234 e Ft |
| Tárnoki Polgármesteri Hivatal | +929 e Ft |
| Egyéb saját bevételek | +929 e Ft |
| Mesevár Óvoda | +15.520 e Ft |
| Egyéb saját bevételek | +11.427 e Ft |
| ÁFA bevételek, vissza térülések | +4.093 e Ft |
| 2. sor Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei | +7.089 e Ft |
| Önkormányzat | |
| Helyi adók | +3.197 e Ft |
| Pótlékok és a talajterhelési díj | +3.892 e Ft |
| 3. Önkormányzat költségvetési támogatása | +25.319 e Ft |
| Önkormányzat | |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása | +11.857 e Ft |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | +14.925 e Ft |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | -1.463 e Ft |
| 4. sor Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | +1.200 e Ft |
| Tárnoki Polgármesteri Hivatal | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételek | +1.200 e Ft |
| 5. sor Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | +1 e Ft |
| Önkormányzat | |
| Kiegészítések, visszatérülések | +1 e Ft |
| 6.sor Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | +8.506 e Ft |
| Önkormányzat | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről | +8.506 e Ft |
| Kiadási oldal: | +62.123 e Ft |
| 1. Működési kiadások: | +24.521 e Ft |
| a) Személyi juttatások | +1.758 e Ft |
| Önkormányzat | +1.638 e Ft |
| Tárnoki Polgármesteri Hivatal | +120 e Ft |
| c) Dologi és egyéb folyó kiadások | +21.163 e Ft |
| Önkormányzat | +4.338 e Ft |
| Tárnoki Polgármesteri Hivatal | -461 e Ft |
| Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat | +763 e Ft |
| Mesevár Óvoda | +16.523 e Ft |
| g) Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülre | +1.600 e Ft |

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Önkormányzat | +1.600 e Ft |
| 2. Felhalmozási kiadások | -5.882 e Ft |
| a.) Intézményi beruházások | +2.204 e Ft |
| Tárnoki Polgármesteri Hivatal | +2.470 e Ft |
| Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat | -763 e Ft |
| Mesevár Óvoda | +497 e Ft |
| b.) Önkorm. beruházások | -7.986 e Ft |
| Önkormányzat | -7.986 e Ft |
| c.) Végleges pénzeszközáradás Áh-n kívülre | -100 e Ft |
| Önkormányzat | -100 e Ft |
| 3. Felújítási kiadások | +6.348 e Ft |
| Önkormányzat | +6.348 e Ft |
| 5. Általános tartalék | +37.136 e Ft |

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 szükségszerű, az Önkormányzat pénzügyi helyzetében bekövetkező változásokat részletesen a melléklet tartalmazza.

Tárnok, 2024. március 13.

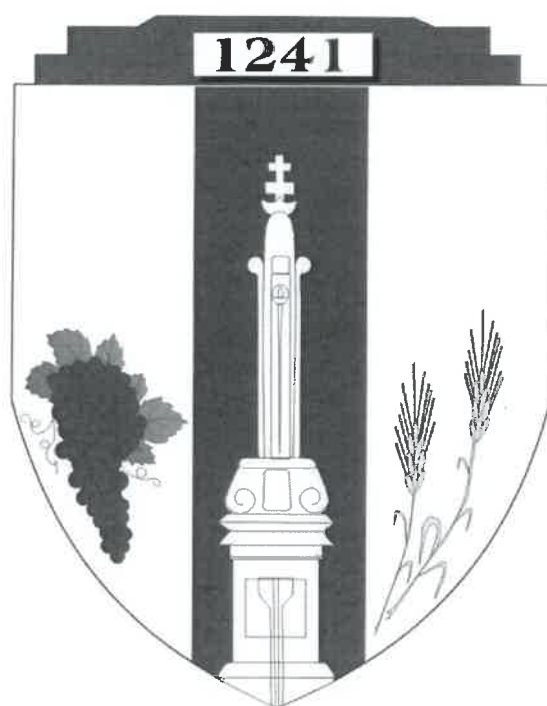

dr. Lukács László
polgármester

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (.) számú önkormányzati rendeletét.

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

/2024. (.) 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 | 3.706.179 e Ft-ban |
| Kiadási főösszegét | 3.706.179 e Ft-ban |

állapítja meg.

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

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| a tárgyévi költségvetési bevételek összege | 2.742.858 e Ft |
| a tárgyévi költségvetési kiadások összege | 3.674.861 e Ft |
| a költségvetési hiány összege | 932.003 e Ft |
| a költségvetési többlet | 0 e Ft |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| finanszírozási műveletek bevétele | 963.321 e Ft |
| finanszírozási műveletek kiadása | 31.318 e Ft |
| finanszírozási hiány | 0 e Ft |
| finanszírozási többlet | 932.003 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 465.962 e Ft, ebből

| | |
|-------------------------|--------------|
| általános tartalék | 354.200 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 2024. március 28-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2024.

Hatálybalépés: 2024.

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

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

| Adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| Megnevezés | | Önkormányzat | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | Tárnoki Életfa Szociális 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 | 3 559 | 612 041 | 3 375 | 3 375 | 929 | 4 304 | 86 592 | 93 803 | 0 | 93 803 | 9 691 | 9 691 | 15 520 | 25 211 | 708 140 | 715 351 | 20 008 | 735 359 | |
| | 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 | 325 | 496 083 | 2 656 | 2 656 | 929 | 3 585 | 68 170 | 74 370 | 0 | 74 370 | 6 000 | 6 000 | 11 427 | 17 427 | 572 584 | 578 784 | 12 681 | 591 465 | |
| | ÁFA bevételek,-visszatérülések | 82 714 | 82 714 | 0 | 82 714 | 717 | 717 | 0 | 717 | 18 421 | 19 432 | 0 | 19 432 | 3 691 | 3 691 | 4 093 | 7 784 | 105 543 | 106 554 | 4 093 | 110 647 | |
| | Hozam- és kamatbevételek | 30 010 | 30 010 | 3 234 | 33 244 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 013 | 30 013 | 3 234 | 33 247 | |
| | Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei | 380 000 | 380 000 | 7 089 | 387 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 380 000 | 7 089 | 387 089 |
| | Helyi adók | 376 000 | 376 000 | 3 197 | 379 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 000 | 376 000 | 3 197 | 379 197 |
| | Átengedett központi adók | 0 | 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 | 3 892 | 7 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 3 892 | 7 892 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 796 583 | 875 779 | 25 319 | 901 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 583 | 875 779 | 25 319 | 901 098 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 302 048 | 310 048 | 0 | 310 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 048 | 310 048 | 0 | 310 048 |
| | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 280 114 | 314 377 | 11 857 | 326 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 114 | 314 377 | 11 857 | 326 234 |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 119 732 | 135 977 | 14 925 | 150 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 732 | 135 977 | 14 925 | 150 902 |
| | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 67 637 | 88 325 | -1 463 | 86 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 637 | 88 325 | -1 463 | 86 862 |
| | 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 | 0 |
| | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 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 | 0 |
| | 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 275 590 | 275 590 | 0 | 275 590 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 590 | 275 590 | 1 200 | 276 790 |
| | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 275 590 | 275 590 | 0 | 275 590 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 590 | 275 590 | 1 200 | 276 790 |
| | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 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 | 0 | |
| 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 448 793 | 433 430 | 1 | 433 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 793 | 433 430 | 1 | 433 431 | |
| Működési célú támogatásértékű bevételek | 38 303 | 21 801 | 0 | 21 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 303 | 21 801 | 0 | 21 801 | |
| 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 | 0 | |
| Kiegészítések, visszatérülések | 10 490 | 11 629 | 1 | 11 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 490 | 11 629 | 1 | 11 630 | |
| 6. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 0 | 585 | 8 506 | 9 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 8 506 | 9 091 | |
| 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 | 0 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről | 0 | 585 | 8 506 | 9 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 8 506 | 9 091 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.) | 2 509 448 | 2 573 866 | 44 474 | 2 618 340 | 3 375 | 3 375 | 2 129 | 5 504 | 86 592 | 93 803 | 0 | 93 803 | 9 691 | 9 691 | 15 520 | 25 211 | 2 609 106 | 2 680 735 | 62 123 | 2 742 858 | | |
| 9. Maradvány igénybevétele | 420 414 | 765 972 | 0 | 765 972 | 7 149 | 8 235 | 0 | 8 235 | 0 | 8 377 | 0 | 8 377 | 0 | 2 512 | 0 | 2 512 | 427 563 | 785 096 | 0 | 785 096 | | |
| Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 55 153 | 276 626 | 0 | 276 626 | 1 582 | 8 235 | 0 | 8 235 | 0 | 8 377 | 0 | 8 377 | 0 | 2 512 | 0 | 2 512 | 56 735 | 295 750 | 0 | 295 750 | | |
| Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 365 261 | 489 346 | 0 | 489 346 | 5 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 828 | 489 346 | 0 | 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 | 0 | |
| Likviditási célú hitel | 0 | 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 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.+11.) | 568 619 | 944 197 | 0 | 944 197 | 7 149 | 8 235 | 0 | 8 235 | 0 | 8 377 | 0 | 8 377 | 0 | 2 512 | 0 | 2 512 | 575 768 | 963 321 | 0 | 963 321 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 3 078 067 | 3 518 063 | 44 474 | 3 562 537 | 10 524 | 11 610 | 2 129 | 13 739 | 86 592 | 102 180 | 0 | 102 180 | 9 691 | 12 203 | 15 520 | 27 723 | 3 184 874 | 3 644 056 | 62 123 | 3 706 179 | | |

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

| Adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | | Önkormányzat | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | Tárnoki Életfa Szociális 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 |
| | 1. Működési kiadások | 648 553 | 681 989 | 7 576 | 689 565 | 372 161 | 422 364 | -341 | 422 023 | 338 371 | 401 056 | 763 | 401 819 | 453 038 | 529 954 | 16 523 | 546 477 | 1 812 123 | 2 035 363 | 24 521 | 2 059 884 |
| | a.) személyi juttatások | 44 582 | 46 387 | 1 638 | 48 025 | 261 452 | 283 267 | 120 | 283 387 | 197 470 | 196 713 | 0 | 196 713 | 292 723 | 310 056 | 0 | 310 056 | 796 227 | 836 423 | 1 758 | 838 181 |
| | b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 659 | 7 026 | 0 | 7 026 | 37 045 | 41 958 | 0 | 41 958 | 28 043 | 30 397 | 0 | 30 397 | 42 393 | 45 456 | 0 | 45 456 | 114 140 | 124 837 | 0 | 124 837 |
| | c.) dologi és egyéb folyó kiadások | 390 091 | 419 228 | 4 338 | 423 566 | 72 082 | 95 557 | -461 | 95 096 | 112 858 | 173 946 | 763 | 174 709 | 117 922 | 174 442 | 16 523 | 190 965 | 692 953 | 863 173 | 21 163 | 884 336 |
| | 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 | 0 | 26 011 |
| | d.) támogatásértékű kiadások | 1 500 | 1 585 | 0 | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 585 | 0 | 1 585 |
| | e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f.) elvonások és befizetések | 0 | 542 | 0 | 542 | 1 582 | 1 582 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 2 124 | 0 | 2 124 |
| | g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre | 197 221 | 198 721 | 1 600 | 200 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 221 | 198 721 | 1 600 | 200 321 |
| | ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, Közétfizetési 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 | 688 924 | -8 086 | 680 838 | 7 472 | 15 472 | 2 470 | 17 942 | 3 359 | 8 221 | -763 | 7 458 | 2 743 | 2 743 | 497 | 3 240 | 564 898 | 715 360 | -5 882 | 709 478 |
| | a.) intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 472 | 15 472 | 2 470 | 17 942 | 3 359 | 8 221 | -763 | 7 458 | 2 743 | 2 743 | 497 | 3 240 | 13 574 | 26 436 | 2 204 | 28 640 |
| | b.) önkorm. beruházások | 551 324 | 687 224 | -7 986 | 679 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 324 | 687 224 | -7 986 | 679 238 |
| 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 pénzeszköztátadás Áh-n kívülre | 0 | 1 700 | -100 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | -100 | 1 600 | |
| 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 | 433 189 | 6 348 | 439 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 041 | 433 189 | 6 348 | 439 537 |
| 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 | 433 189 | 6 348 | 439 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 041 | 433 189 | 6 348 | 439 537 |
| A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) | 1 613 918 | 1 804 102 | 5 838 | 1 809 940 | 379 633 | 437 836 | 2 129 | 439 965 | 341 730 | 409 277 | 0 | 409 277 | 455 781 | 532 697 | 17 020 | 549 717 | 2 791 062 | 3 183 912 | 24 987 | 3 208 899 | |
| | 4. Céltartalékok | 50 000 | 111 762 | 0 | 111 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 111 762 | 0 | 111 762 |
| | a.) működési | 50 000 | 70 312 | 0 | 70 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 70 312 | 0 | 70 312 |
| | b.) felhalmozási | 0 | 41 450 | 0 | 41 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 450 | 0 | 41 450 |
| 5. Általános tartalék | 315 207 | 317 064 | 37 136 | 354 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 207 | 317 064 | 37 136 | 354 200 |
| B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | 365 207 | 428 826 | 37 136 | 465 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 207 | 428 826 | 37 136 | 465 962 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 979 125 | 2 232 928 | 42 974 | 2 275 902 | 379 633 | 437 836 | 2 129 | 439 965 | 341 730 | 409 277 | 0 | 409 277 | 455 781 | 532 697 | 17 020 | 549 717 | 3 156 269 | 3 612 738 | 62 123 | 3 674 861 | |
| | 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai | 125 | 2 838 | 0 | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 838 | 0 | 2 838 |
| | 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 | 2 838 | 0 | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 838 | 0 | 2 838 |
| 7. Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pénzügyi műveletek kiadásai | 28 480 | 28 480 | 0 | 28 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 480 | 28 480 | 0 | 28 480 |
| II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.) | 28 605 | 31 318 | 0 | 31 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 605 | 31 318 | 0 | 31 318 |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | 2 007 730 | 2 264 246 | 42 974 | 2 307 220 | 379 633 | 437 836 | 2 129 | 439 965 | 341 730 | 409 277 | 0 | 409 277 | 455 781 | 532 697 | 17 020 | 549 717 | 3 184 874 | 3 644 056 | 62 123 | 3 706 179 | |
| Létszámkeret: (fő) | | 2 | | | | 40 | | | 37 | | | | 56 | | | | 135 | | | | |
| 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 | 901 098 | | | |
| 2. | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | - | | | |
| 3. | Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 33 431 | 1. | Személyi juttatások | 838 181 |
| | Elkülönített állami pénzalapból | - | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 837 |
| | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 18 150 | 3. | Dologi kiadások | 884 336 |
| | Helyi önkormányzattól | - | 4. | Támogatás értékű kiadások | 1 585 |
| | Nemzetiségi önkormányzattól | - | 5. | Elvonások, befizetések | 2 124 |
| | Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | - | 7. | Pénzeszköz átadás | 200 321 |
| | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg | 3 651 | 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 |
| | Kiegészítések, visszatérülések, Támogatásértékű működési bevétel - OTP Bank Nyrt. | 11 630 | | Egyéb működési célú kiadások | - |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 387 089 | | Általános tartalék | 354 200 |
| | Adók | 379 197 | | Céltartalék | 70 312 |
| | Illetékek | - | | | - |
| | Járulékok | - | | | - |
| | Hozzájárulások | - | | | - |
| | Pótlékok | 6 892 | | | - |
| | Díjak | 1 000 | | | - |
| | Más fizetési kötelezettségek | - | | | - |
| 5. | Intézményi működési bevétel | 735 359 | | | - |
| | Áru- és készletértékesítés | - | | | - |
| | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 465 000 | | | - |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 16 895 | | | - |
| | Bérleti díj bevételek | 5 575 | | | - |
| | Egyéb működési bevételek | - | | | - |
| | Intézményi ellátási díjak | 85 597 | | | - |
| | Vagyonkezelésből származó bevételek | 18 398 | | | - |
| | Áfa bevételek | 110 647 | | | - |
| | Hozam -és kamatbevételek | 33 247 | | | - |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről | - | | | - |
| 7. | Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele | 295 750 | | | - |
| | Működési bevételek összesen | 2 352 727 | | Működési kiadások összesen | 2 484 396 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 400 000 | 1. | Beruházások | 707 878 |
| | Elkülönített állami pénzalapból | - | 2. | Felújítások | 439 537 |
| | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | - | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 600 |
| | 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 bevételeként elszámolható összegből | 400 000 | | | - |
| | A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból | - | | | - |
| 2. | Felhalmozási bevétel | 276 790 | | | - |
| | tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 276 790 | | | - |
| | pénzügyi befektetések bevételei | - | | | - |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről | 9 091 | | | - |
| 4. | Előző évi költségvetési maradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele | 489 346 | | | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 1 175 227 | | Felhalmozási kiadások összesen | 1 190 465 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | - | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | - |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | - | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | - |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | - | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | - |
| 4. | Kölcsön felvétele/visszatérülése | - | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | - |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | - | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | - |
| 6. | 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. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | - | 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | - |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 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 | 2 838 |
| 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 | 2 838 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 706 179 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 706 179 |

| Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2023. évben | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | Adatok Ft-ban |
| | Támogatások | 2023. évi eredeti előirányzat |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Kvtv. 2. számú melléklete szerint | | 901 097 839 |
| I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 047 927 |
| 1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 310 047 927 |
| | a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 139 836 130 |
| | 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 | 326 233 654 |
| 1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 263 153 935 |
| 2. | Óvodaműködtetési támogatás | 54 914 879 |
| 4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 8 164 840 |
| III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 237 764 385 |
| 1. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 27 570 909 |
| 2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 65 331 668 |
| | a) Család- és gyermekjóléti szolgálat | 24 294 888 |
| | b) Gyermekjóléti központ | - |
| | c) Szociális étkeztetés | 22 625 720 |
| | da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 25 000 |
| | db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 2 778 780 |
| | e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | - |
| | f) Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 695 780 |
| | g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | - |
| | h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | - |
| | i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása | - |
| | j) Családi bölcsőde | 13 911 500 |
| | k) Hajléktalanok átmeneti intézményei | - |
| | l) Támogató szolgáltatás | - |
| | m) Közösségi alapellátások | - |
| | n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | - |
| 3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 57 999 370 |
| | a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermek nevelők, szaktanácsadók | 7 689 770 |
| | a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 39 261 600 |
| | b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 11 048 000 |
| 4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | - |
| 5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 86 862 438 |
| | aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 36 245 055 |
| | ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 49 721 913 |
| | b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 895 470 |
| 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 | | 901 097 839 |

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évi
támogatásértékű bevételeinek
részletezése

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Tárnoki Életfa Szociális 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 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Támogatásértékű működési bevétel - OTP Bank Nyrt. | 10 490 | 11 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 490 | 11 630 |
| | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től | 3 651 | 3 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 651 | 3 651 |
| | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NEAK finanszírozás | 34 652 | 18 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 652 | 18 150 |
| | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szervezett képzés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Támogatásértékű működési bevételek összesen: | 48 793 | 33 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 793 | 33 431 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - előirányzatok EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kiegészítések, visszatérülések összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 448 793 | 433 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 793 | 433 431 |

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

| Címrend | Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat | | Mesevár Óvoda | | ÖNÁLLÓAN 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 | 196 713 | 292 723 | 310 056 | 490 193 | 506 769 | 261 452 | 283 387 | 44 582 | 48 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 227 | 838 181 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 043 | 30 397 | 42 393 | 45 456 | 70 436 | 75 853 | 37 045 | 41 958 | 6 659 | 7 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 140 | 124 837 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 112 858 | 174 709 | 117 922 | 190 965 | 230 780 | 365 674 | 72 082 | 95 096 | 390 091 | 423 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 953 | 884 336 |
| 4. Támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 585 |
| 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 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 2 124 |
| 7. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 221 | 200 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 221 | 200 321 |
| 8. Társad. Szocpol és egvb. 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 megelölegezések 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 | 401 819 | 453 038 | 546 477 | 791 409 | 948 296 | 372 161 | 422 023 | 677 033 | 718 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 840 603 | 2 088 364 |
| 11. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 207 | 354 200 | 50 000 | 70 312 | 365 207 | 424 512 | 365 207 | 424 512 |
| 12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 207 | 354 200 | 50 000 | 70 312 | 365 207 | 424 512 | 365 207 | 424 512 |
| 13. Költségvetési működési kiadások (9+11) | 338 371 | 372 219 | 453 038 | 546 477 | 791 409 | 948 296 | 372 161 | 422 023 | 677 033 | 718 045 | 315 207 | 354 200 | 50 000 | 70 312 | 365 207 | 424 512 | 2 205 810 | 2 512 876 |
| 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 | 546 477 | 791 409 | 948 296 | 372 161 | 422 023 | 677 033 | 718 045 | 315 207 | 354 200 | 50 000 | 70 312 | 365 207 | 424 512 | 2 205 810 | 2 512 876 |
| 17. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 041 | 439 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 041 | 439 537 |
| 18. Beruházási kiadások | 3 359 | 7 458 | 2 743 | 3 240 | 6 102 | 10 698 | 7 472 | 17 942 | 551 324 | 679 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 898 | 707 878 |
| 19. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| 22. Kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21) | 3 359 | 7 458 | 2 743 | 3 240 | 6 102 | 10 698 | 7 472 | 7 472 | 965 365 | 1 120 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 939 | 1 149 015 |
| 24. Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 450 | 0 | 41 450 | 0 | 41 450 |
| 25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 450 | 0 | 41 450 | 0 | 41 450 |
| 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) | 3 359 | 3 359 | 2 743 | 2 743 | 6 102 | 10 698 | 7 472 | 7 472 | 965 365 | 1 120 375 | 0 | 0 | 0 | 41 450 | 0 | 41 450 | 978 939 | 1 190 465 |
| 27. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 838 |
| 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 838 |
| 29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) | 3 359 | 3 359 | 2 743 | 2 743 | 6 102 | 10 698 | 7 472 | 7 472 | 965 490 | 1 123 213 | 0 | 0 | 0 | 41 450 | 0 | 41 450 | 979 064 | 1 193 303 |
| 30. Kiadások összesen (15+28) | 341 730 | 375 578 | 455 781 | 549 220 | 797 511 | 958 994 | 379 633 | 429 495 | 1 642 523 | 1 841 258 | 315 207 | 354 200 | 50 000 | 111 762 | 365 207 | 465 962 | 3 184 874 | 3 706 179 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Intézményi működési bevételek | 86 592 | 93 803 | 9 691 | 25 211 | 96 283 | 119 014 | 3 375 | 4 304 | 608 482 | 612 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 140 | 735 359 |
| 32. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 387 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 387 089 |
| 33. Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 583 | 901 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 583 | 901 098 |
| 34. Támogatásértéktű műk. bevételek, kiegészítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 793 | 433 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 793 | 433 431 |
| 35. Támogatásértéktű felhalm. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh. kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 091 |
| 38. Felhalmozási és töke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 275 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 590 | 276 790 |
| 39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Áh-n belüli megelölegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felügyeleti szertől kapott támogatás | 255 138 | 307 097 | 446 090 | 521 994 | 701 228 | 829 091 | 369 109 | 426 226 | -1 070 337 | -1 255 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Költségvetési bevételek (41+43) | 341 730 | 400 900 | 455 781 | 547 205 | 797 511 | 948 105 | 372 484 | 431 730 | 1 439 111 | 1 363 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 609 106 | 2 742 858 |
| 45. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 8 377 | 0 | 2 512 | 0 | 10 889 | 7 149 | 8 235 | 420 414 | 765 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 563 | 785 096 |
| 46. Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 205 | 178 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 205 | 178 225 |
| 48. Finanszírozási bevételek (45+46) | 0 | 8 377 | 0 | 2 512 | 0 | 10 889 | 7 149 | 8 235 | 568 619 | 944 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 768 | 963 321 |
| 49. Bevételök összesen(44+48) | 341 730 | 409 277 | 455 781 | 549 717 | 797 511 | 958 994 | 379 633 | 439 965 | 2 007 730 | 2 307 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 184 874 | 3 706 179 |
| 50. Létszámkeret (fő) | 36 | 37 | 56 | 56 | 92 | 93 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 135 |

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

Támogatás értékű kiadások

Adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Támogatott neve | |
|---------|------------------|-------------|
| 1 | Bursa ösztöndíj | 1 500 |
| | Összesen: | 1500 |

Véglegesen átadott pénzeszközök

Adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Támogatott neve | |
|---------|------------------------------------|---------------|
| 1 | Köz-Ért 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 |
| | Összesen: | 197221 |

Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Támogatott neve | |
|---------|---------------------------|-------------|
| 1 | Tárnoki Iskola Alapítvány | 500 |
| 2 | KÖSZI Kft | 750 |
| 3 | Hittantábor támogatása | 250 |
| | Összesen: | 1500 |

Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Támogatott neve | |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Tárnokliget Római Katolikus Plébánia | 1 600 |
| | Összesen: | 1600 |

Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Támogatott neve | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Treff 07 Sportegyesület | 1 500 |
| 2 | KSK Öregfiúk Egyesület részére labdafogó háló megvásárlásához támogatás | 100 |
| | Összesen: | 1 600 |

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

| Adatok ezer Ft-ban | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés tervezett befejezési éve | 2023. évi módosított előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | nettó | ÁFA | bruttó |
| 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-Hazatérök kereszteződés tervezése (mini körforgalom és | 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 (útak 3.3.30.000.-+ sportpark 9.30.000.-+ Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvvel és | 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. Konyhák korszerűsítése tervezés költségei | 3 962 | 2023 | 3 120 | 842 | 3 962 |
| Berki-Hazatérök csomópont tervezési ktgek - Regia Plan Kft. 54/2021. (VI.29.) ÖNK Hat. | 6 701 | 2023 | 5 276 | 1 425 | 6 701 |
| Fő utca - Verekei 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 - Stribik (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, épületfűtőtűntetés stb. | 12 700 | 2023 | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| ÉTV - GFT | 5 573 | 2023 | 4 388 | 1 185 | 5 573 |
| ÉTCS-Gördülő Fajl.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 |
| Híneles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszer bővítés | 1 207 | 2023 | 950 | 257 | 1 207 |
| Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése | 3 105 | 2023 | 2 445 | 660 | 3 105 |
| Közelgő - fejlesztési célt beruházás Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházás | 178 205 | 2023 | 140 320 | 37 886 | 178 205 |
| 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 pályázati 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 IL Rákóczi Ferenc Sportiskolai 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 |
| Vízkielégítési 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 Táviró utcai 042/31 hrsz ingatlan megvásárlása 1817m2 | 999 | 2023 | 787 | 212 | 999 |
| Ódluk csatorna tervezés Előd utca | 3 810 | 2023 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| Ódluk út, csapvez., közvilágítás terv Előd utca | 12 700 | 2023 | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| Csapadékvízterv-űtőterv Testvériség utca | 12 700 | 2023 | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| Iparos utca fejlesztés áram kiépítés | 2 540 | 2023 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| óvoda-bölcsi közötti kerítés Honfoglalás utca | 1 577 | 2023 | 1 242 | 335 | 1 577 |
| SIÓDIGIT 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 ellátáshoz szükséges 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 öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték építésére. | 5 800 | 2023 | 4 567 | 1 233 | 5 800 |
| A Tárnok Berki út 013/58 hrsz. alatti sportcentrum öltözőépületéhez, gáz és csatorna bekötő vezeték terveinek aktualizálására, engedélyeztetésére. | 450 | 2023 | 354 | 96 | 450 |
| A Tárnok Dózsa György úti gyalogátkelő kiemelt közvilágítási terveinek a Sport utcai útnyak közelében aktualizálására, engedélyeztetésére. | 1 100 | 2023 | 866 | 234 | 1 100 |
| A térfigyelő kamerarendszer végpontjának Tárnoki Rendőrállásnál történő felszerelése. | 800 | 2023 | 630 | 170 | 800 |
| A Mesevár Óvoda játszótéráramának fejlesztése során szükséges az új játszótérnek telepítése | 4 600 | 2023 | 3 622 | 978 | 4 600 |
| 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 Bölcsődébe rugós mérleginta 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 szakasznál 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 Vasút utcai vízelvezető árok tisztítása, átereszek javítása a Hazatérök 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 Ódluk tervezés frissítése. | 8 000 | 2023 | 6 299 | 1 701 | 8 000 |
| Árvízvédelmi terv készítése. | 1 000 | 2023 | 787 | 213 | 1 000 |
| Az Előd utcában útcsatlakozások, utak, csapadékvíz, közvilágítás, csatorna kivitelezés. | 20 000 | 2023 | 15 748 | 4 252 | 20 000 |
| A győzevszentár 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 település rendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása (HÉSZ SZTTAKTR). | 2 000 | 2023 | 1 575 | 425 | 2 000 |
| További fedezet a közlekedési koncepcióra. | 1 750 | 2023 | 1 378 | 372 | 1 750 |
| Kisiskola duplaszármvas 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 |
| A települési belterületi dekorációs kiadásaira. | 500 | 2023 | 394 | 106 | 500 |
| A játszótéri eszközök vásárlására. | 389 | 2023 | 306 | 83 | 389 |
| A játszótéri eszközök vásárlására. | 5 000 | 2023 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| A Dózsa György út – Sport utca kereszteződésének átépítése során keletkező pótmunkára. | 2 000 | 2023 | 1 575 | 425 | 2 000 |
| Önkormányzat összesen | 679 238 | | 534 684 | 146 434 | 679 238 |
| Intézmények | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 1 270 | 2023 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kísértékű) | 3 105 | 2023 | 2 445 | 660 | 3 105 |
| 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 |
| A mezőéri gépjármű beszerzésére. | 8 000 | 2023 | 6 299 | 1 701 | 8 000 |
| Polgármesteri Hivatal | 17 942 | 2023 | 14 127 | 3 815 | 17 942 |
| Játékutató szekrény, törölközőtartó, pelenkataró stb. | 1 613 | 2023 | 1 270 | 343 | 1 613 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kísértékű) | 5 845 | 2023 | 4 602 | 1 243 | 5 845 |
| TSzVSz | 7 458 | | 5 872 | 1 585 | 7 457 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 381 | 2023 | 300 | 81 | 381 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kísértékű) | 2 859 | 2023 | 2 251 | 608 | 2 859 |
| Mesevár Óvoda | 3 240 | | 2 551 | 689 | 3 240 |
| Intézmények összesen | 28 640 | 2023 | 22 550 | 6 090 | 28 640 |

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 | 3 759 | 2023 | 2 960 | 799 | 3 759 |
| 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 Egésségház 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 Bölcsődében a gumitégla 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 útépitési 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. | 3 200 | 2023 | 2 520 | 680 | 3 200 |
| A Tárnok, Templom utca 14. szám alatt található Mesevár Óvoda padlóburkolatának cseréjére. | 4 000 | 2023 | 3 150 | 850 | 4 000 |
| További fedezet az Iskolaudvarban a sportpálya tervének elkészítésére, a kisiskola udvar rendbetételére. | 6 348 | 2023 | 4 998 | 1 350 | 6 348 |
| Összesen: | 439 537 | | 341 093 | 92 096 | 439 537 |

Tartalékok

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tartalékok összege |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 |
| Előírt adótartozások hátraléka | 50 000 |
| Letéti alszámla | 546 |
| Környezetvédelmi Alap | 16 615 |
| Lakáscélú támogatás Alap | 3 137 |
| Érdekeltségi Alap | 14 |
| Működési céltartalék | 70 312 |
| | |
| Vízügyi építési Alap | 37 981 |
| Csatornaközmű Alap | 67 |
| Községfejlesztési Alap | 3 402 |
| Fejlesztési céltartalék | 41 450 |
| | |
| Céltartalék összesen | 111 762 |
| | |
| Általános tartalék | 354 200 |
| | |
| Tartalékok összesen | 465 962 |

Többéves 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 | Közvilágítás - fejlesztési célú beruházásra fordított fejlesztési hitel Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházásra fordított fejlesztési hitel | 2022 | | 28 381 | 2 217 975 | 34 477 814 | 235 871 222 | 272 595 392 | |
| ÖSSZESEN | | | | 820 381 | 4 835 387 | 34 477 814 | 235 871 222 | 276 004 804 | |

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

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 elszámolással a központi ktgvetéssel | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Civil szervezetk működési támogatása | Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Összesen | ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. | Város- községgazdálk. egyéb szolgáltatások | Közüterület rendjének fenntartása | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Összesen | 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 | 48 025 | | | | | | | | | | | | 48 025 | 259 262 | 10 218 | 13 907 | | | 283 387 | 305 036 | | 5 020 | | 310 056 | 16 415 | | | |
| 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 | 1 983 | | | |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 176 | | 1 035 | | 31 175 | 387 180 | | | | | | | 423 566 | 93 552 | 191 | 1 353 | | | 95 096 | 15 246 | 94 299 | 81 420 | | 190 965 | 2 789 | | | |
| 4. Támogatásértékű kiadások | | | | | | | | | | | 1 585 | | 1 585 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 5. Elvonások, befizetések | | | | | | 542 | | | | | 0 | | 542 | | | | | 1 582 | 1 582 | | | | | 0 | | | | |
| 6. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre | | | | | | 182 421 | | | 17 900 | | | | 200 321 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 7. Társad. És szocpoli jutt | | | | | | | | | | | 8 500 | 0 | 8 500 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 8. Költségv. szervnek folyósított támogatás | | | | | | | | 1 255 317 | | | | | 1 255 317 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 480 | | | | | | | | | | | | 28 480 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8) | 87 707 | 0 | 1 035 | 0 | 31 175 | 570 143 | 0 | 1 255 317 | 17 900 | 0 | 10 085 | 0 | 1 973 362 | 391 636 | 11 737 | 17 068 | 0 | 1 582 | 422 023 | 365 085 | 94 299 | 87 093 | 0 | 546 477 | 21 187 | | | |
| 10. Általános tartalék | | | | | | 354 200 | | | | | | | 354 200 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 11. Működési célú céltartalék | | | | | | 70 312 | | | | | | | 70 312 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. Költségvetési működési kiadások (9+11) | 87 707 | 0 | 1 035 | 0 | 31 175 | 994 655 | 0 | 1 255 317 | 17 900 | 0 | 10 085 | 0 | 2 397 874 | 391 636 | 11 737 | 17 068 | 0 | 1 582 | 422 023 | 365 085 | 94 299 | 87 093 | 0 | 546 477 | 21 187 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 16. Működési kiadások összesen (12+14) | 87 707 | 0 | 1 035 | 0 | 31 175 | 994 655 | 0 | 1 255 317 | 17 900 | 0 | 10 085 | 0 | 2 397 874 | 391 636 | 11 737 | 17 068 | 0 | 1 582 | 422 023 | 365 085 | 94 299 | 87 093 | 0 | 546 477 | 21 187 | | | |
| 17. Felújítási kiadások | | | 439 537 | | | | | | | | | | 439 537 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 18. Beruházási kiadások | | | 679 238 | | | | | | | | | | 679 238 | 9 942 | 8 000 | | | | 17 942 | 3 240 | | | | 3 240 | 112 | | | |
| 19. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 20. Támogatásértékű kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 21. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre | | | | | | 0 | | | 0 | 1 600 | | | 1 600 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 22. Kölcsönnyújtás | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21) | 0 | 0 | 1 118 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 1 120 375 | 9 942 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 17 942 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 112 | | | |
| 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 | 1 118 775 | 0 | 0 | 41 450 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 1 161 825 | 9 942 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 17 942 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 112 | | | |
| 27. Pénzügyi lízing kiadásai | 2 838 | | | | | 0 | | | | | | | 2 838 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28) | 2 838 | 0 | 1 118 775 | 0 | 0 | 41 450 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 1 164 663 | 9 942 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 17 942 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 112 | | | |
| 30. Kiadások összesen (16+29) | 90 545 | 0 | 1 119 810 | 0 | 31 175 | 1 036 105 | 0 | 1 255 317 | 17 900 | 1 600 | 10 085 | 0 | 3 562 537 | 401 578 | 19 737 | 17 068 | 0 | 1 582 | 439 965 | 368 325 | 94 299 | 87 093 | 0 | 549 717 | 21 299 | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 31. Intézményi működési bevételek | | 18 398 | 580 958 | | | 12 685 | | | | | | | 612 041 | 4 304 | 0 | 0 | | 0 | 4 304 | | | 25 211 | | 25 211 | | | | |
| 32. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | 387 089 | | | | | | | | | | | 387 089 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 33. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | | | 901 098 | | | | | | 901 098 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések | | | 11 630 | 0 | | 18 150 | 3 651 | | | | | | 33 431 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek | | | | | | | 400 000 | | | | | | 400 000 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 36. Mük. célú végleges pe.átvétel | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről | | | | | | 9 091 | | | | | | | 9 091 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 38. Felhalmozási és töke jellegű bevételei | | | 275 590 | | | | | | | | | | 275 590 | | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | 0 | | | | |
| 39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel. visszatér. | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 41. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 426 226 | 426 226 | | | | 521 994 | 521 994 | | | | |
| 42. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 43. Költségvetési bevételek (31+42) | 0 | 405 487 | 868 178 | 0 | 0 | 39 926 | 1 304 749 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

14. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

| Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | | Adatok ezer Ft-ban | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--|
| Idősek nappali ellátása | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | | Gyermekek napközbeni ellátása | Házi segítségnyújtás | Szociális étkeztetés | Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben | Gyermekek bölcsődei ellátása | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Funkcióra nem sorolható kiadások | Összesen | Kormányzati funkciók összesen | Címrend | | |
| 102031 | 104042 | | 104030 | 107052 | 107051 | 096015 | 104031 | 104035 | 104037 | 018030 | 900020 | | | | | |
| Idősek nappali ellátása | Gyermekek jóléti szolgáltatás | Családsegítés | Családi napközi ellátás | Házi segítségnyújtás | Szociális étkeztetés | Isk. intézményi étkeztetés | Bölcsőde | | | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel | | | | | | |
| 881011 | 889201 | 889924 | 889102 | 889922 | 889921 | 562913 és 5629202 | 889101 | | | 841907 | | | | | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | 38 | 39 | 40 | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 639 | 31 670 | 0 | 18 817 | 8 559 | 4 267 | 2 323 | 98 281 | 4 379 | | | 2 363 | 196 713 | 838 181 | 1. | Személyi juttatások | |
| 1 608 | 5 899 | 0 | 3 156 | 1 441 | 719 | 360 | 14 128 | 737 | | | 366 | 30 397 | 124 837 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | |
| 5 456 | 3 260 | 0 | 3 244 | 920 | 16 826 | 82 271 | 58 080 | 59 | 566 | | 1 238 | 174 709 | 884 336 | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 1 585 | 4. | Támogatásértékű kiadások | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 2 124 | 5. | Előző évi előirányzat-pénzmaradvány | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 200 321 | 6. | Végleges pénzeszköztátadás | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 8 500 | 7. | Társad. És szocpol. Jutt. | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 1 255 317 | 8. | Költségv. szervnek folyósított támogatás | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 16 703 | 40 829 | 0 | 25 217 | 10 920 | 21 812 | 84 954 | 170 489 | 5 175 | 566 | 0 | 3 967 | 401 819 | 3 343 681 | 9. | Pf. működési célú költségvetési kiadás | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 354 200 | 10. | Tartalékok | |
| | | | | | | | | | | | | | 70 312 | | | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 512 | 11. | Pf. Nélküli működési célú költségvetési | |
| 16 703 | 40 829 | | 25 217 | 10 920 | 21 812 | 84 954 | 170 489 | 5 175 | 566 | 0 | 3 967 | 401 819 | 3 768 193 | 12. | Költségvetési működési kiadások | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 13. | Működési célú hitel visszafizetése | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. | Finanszírozási működési kiadások | |
| 16 703 | 40 829 | | 25 217 | 10 920 | 21 812 | 84 954 | 170 489 | 5 175 | 566 | 0 | 3 967 | 401 819 | 3 768 193 | 15. | Működési kiadások összesen (12+14) | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 439 537 | 16. | Felújítási kiadások | |
| 635 | 635 | | 508 | | | | 5 568 | | | | | 7 458 | 707 878 | 17. | Beruházási kiadások | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 18. | Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 19. | Támogatásértékű kiadások | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 1 600 | 20. | Végleges pénzeszköztátadás | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 21. | Kölcsönnyújtás | |
| 635 | 635 | | 508 | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 0 | 0 | 0 | | 7 458 | 1 149 015 | 22. | Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 41 450 | 23. | Felhalmozási célitartalék | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 41 450 | 25. | Pf. nélküli költségvetési kiad. | |
| 635 | 635 | | 508 | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 0 | 0 | 0 | | 7 458 | 1 190 465 | 26. | Költségvetési felhalmozási | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 2 838 | 27. | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 838 | 28. | Finanszírozási felhalmozási | |
| 635 | 635 | | 508 | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 0 | 0 | 0 | | 7 458 | 1 193 303 | 29. | Felhalmozási kiadások összesen | |
| 17 338 | 41 464 | | 25 725 | 10 920 | 21 812 | 84 954 | | | | 0 | | 409 277 | 4 961 496 | 30. | Kiadások összesen (15+28) | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | BEVÉTELEK | | |
| 1 | 3 257 | | 3 080 | 573 | 18 267 | 38 306 | 18 580 | 7 822 | | | 3 917 | 93 803 | 735 359 | 31. | Intézményi működési bevételek | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 387 089 | 32. | Önkormányzat sajátos működési | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 901 098 | 33. | Önkormányzat költségvetési | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 33 431 | 34. | Támogatásértékű működ. bevételek, | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 400 000 | 35. | Támogatásértékű felhalm. bevételek | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 36. | Műk. célú végleges pe. átvétel államh. | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 9 091 | 37. | Felhalm. c. végleges pe. átvétel | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 276 790 | 38. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételei | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 39. | Működési támogatási kölcsönök | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 40. | Felhalm. c. támogat. kölcsön igénybevétel. | |
| | | | | | | | | | | 307 097 | | 307 097 | 1 255 317 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 41. | Felügyeleti szertől kapott támogatás | |
| 1 | 3 257 | 0 | 3 080 | 573 | 18 267 | 38 306 | 18 580 | 7 822 | 0 | 307 097 | 3 917 | 400 900 | 3 998 175 | 45. | Költségvetési bevételek (41+43) | |
| | | | | | | | | | | 8 377 | | 8 377 | 785 096 | 43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 46. | Működési célú hitel | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 178 225 | 47. | Felhalmozási célú hitel | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 377 | | 8 377 | 963 321 | 48. | Finanszírozási bevételek (45+46) | |
| 1 | 3 257 | 0 | 3 080 | 573 | 18 267 | 38 306 | 18 580 | 7 822 | 0 | 315 474 | 3 917 | 409 277 | 4 961 496 | 49. | Bevételek összesen(44+47) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám 1 | Bevételi jogcímek 2 | 2023. évi előirányzat Kötelező feladat 3 | 2023. évi előirányzat Önként vállalt feladat 4 | 2023. évi előirányzat Államigazgatási feladat 5 | 2023. évi előirányzat Összesen 6 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.) | 863 892 | - | 37 206 | 901 098 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 272 842 | | 37 206 | 310 048 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 326 234 | | | 326 234 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 150 902 | | | 150 902 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 86 862 | | | 86 862 |
| 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 | | | | - |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) | 33 431 | - | - | 33 431 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei, Érdekeltségi hozzájárulás | 11 630 | | | 11 630 |
| 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) | 21 801 | | | 21 801 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | - |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 400 000 | - | - | 400 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | - |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | - |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | - |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele | | | | - |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 400 000 | | | 400 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | - |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 387 089 | - | - | 387 089 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) | 379 197 | | | 379 197 |
| 4.1.1. | -Vagyoni típusú adók | 79 197 | | | 79 197 |
| 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 | 7 892 | | | 7 892 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 735 359 | - | - | 735 359 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | - |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 465 000 | | | 465 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 895 | | | 16 895 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 18 398 | | | 18 398 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 85 597 | | | 85 597 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 102 642 | | | 102 642 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 005 | | | 6 998 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 33 247 | | | 33 247 |
| 5.9. | Vagyonkezelésből származó bevétel | 5 575 | | - | 5 575 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | - | | | - |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 178 225 | 276 790 | - | 455 015 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | - |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 276 790 | | 276 790 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | - |
| 6.4. | Részesedések értékesítése, Felhalmozási célú hitelfelvétel | 178 225 | | | 178 225 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | - |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | - | - | - | - |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | - |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről | | | | - |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | - |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | - |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 9 091 | - | - | 9 091 |
| 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 | 9 091 | | | 9 091 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | - |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 607 087 | 276 790 | 37 206 | 2 921 083 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | - | - | - | - |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | - |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | - |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | - |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | - | - | - | - |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | - |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | - |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | - |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | - |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | - | 785 096 | - | 785 096 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 785 096 | | 785 096 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | - |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | - | - | - | - |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | - |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | - |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | - |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4) | - | - | - | - |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | - |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | - |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | - |
| 14.4. | Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele | | | | - |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | - |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | - | 785 096 | - | 785 096 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16) | 2 607 087 | 1 061 886 | 37 206 | 3 706 179 |

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 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5) | 1 305 357 | 569 792 | 184 735 | 2 059 884 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 586 727 | 167 636 | 83 818 | 838 181 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 386 | 24 967 | 12 484 | 124 837 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 619 035 | 176 867 | 88 434 | 884 336 |
| 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 | | 200 321 | | 200 321 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) | 1 032 673 | 116 342 | - | 1 149 015 |
| 2.1 | Beruházások | 637 090 | 70 788 | | 707 878 |
| 2.2 | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | - |
| 2.3 | Felújítások | 395 583 | 43 954 | | 439 537 |
| 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 | | 1 600 | | 1 600 |
| 3. | Tartalékok (3.1+3.2) | 465 962 | - | - | 465 962 |
| 3.1 | Általános tartalék | 354 200 | | | 354 200 |
| 3.2 | Céltartalék | 111 762 | | | 111 762 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 803 992 | 686 134 | 184 735 | 3 674 861 |
| 5. | Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3) | - | - | - | - |
| 5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | - |
| 5.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | - |
| 5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | - |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...6.4) | - | - | - | - |
| 6.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | - |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | - |
| 6.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | - |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | - |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...7.4) | 28 480 | 2 838 | - | 31 318 |
| 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 | | 2 838 | | 2 838 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...8.4) | - | - | - | - |
| 8.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | - |
| 8.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | - |
| 8.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | - |
| 8.4 | Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése | | | | - |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8) | 28 480 | 2 838 | - | 31 318 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 832 472 | 688 972 | 184 735 | 3 706 179 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)) | -196 905 | -409 344 | -124 086 | -730 335 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -28 480 | 782 258 | - | 753 778 |

**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 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 01 | 660 625 | 100 000 | 100 000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 387 089 | 390 000 | 390 000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 03 | 901 098 | 560 000 | 560 000 |
| Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 04 | 433 431 | 30 000 | 30 000 |
| Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről | 05 | | 0 | 0 |
| Áh-n belüli megelőlegezések | 06 | 0 | | |
| Költségvetési működési bevételek (1+6) | 07 | 2 382 243 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 08 | 295 750 | 27 000 | 27 000 |
| Rövid lejáratú hitelek | 09 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 10 | | | |
| Finanszírozási működési bevételek összesen (8+10) | 11 | 295 750 | 27 000 | 27 000 |
| Működési célú bevételek összesen (7+11) | 12 | 2 677 992 | 1 107 000 | 1 107 000 |
| Személyi juttatások | 13 | 838 181 | 650 000 | 670 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14 | 124 837 | 84 500 | 87 100 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 15 | 884 336 | 400 000 | 400 000 |
| Támogatásértékű kiadások | 16 | 1 585 | 1 500 | 1 500 |
| Egyéb működési kiadások | 17 | 2 124 | | |
| Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülre | 18 | 200 321 | 150 000 | 150 000 |
| Társad. És szocpol jutt | 19 | 8 500 | 7 000 | 7 000 |
| Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (13+...+19) | 20 | 2 059 884 | 1 293 000 | 1 315 600 |
| Tartalékok | 21 | 465 962 | 40 000 | 35 000 |
| Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 22 | 465 962 | 40 000 | 35 000 |
| Költségvetési működési kiadások (20+22) | 23 | 2 525 846 | 1 333 000 | 1 350 600 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 24 | 0 | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 25 | 0 | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 26 | 0 | | |
| Finanszírozási működési kiadások összesen(24+26) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen (23.+27.) | 28 | 2 525 846 | 1 333 000 | 1 350 600 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 29 | 276 790 | 130 000 | 150 000 |
| Fejlesztési célú támogatások | 30 | 0 | | |
| Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 31 | 0 | | |
| Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülről | 32 | 9 091 | | |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | 33 | 0 | | |
| Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja | 34 | 74 734 | 35 100 | 40 500 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35) | 36 | 360 615 | 165 100 | 190 500 |
| Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 37 | 489 346 | 356 110 | 276 800 |
| Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás | 38 | 178 225 | | 0 |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (37+38) | 39 | 667 571 | 356 110 | 276 800 |
| Felhalmozási célú bevételek (36+40) | 40 | 1 028 186 | 521 210 | 467 300 |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 41 | 707 878 | 200 000 | 140 000 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 42 | 439 537 | 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 | 1 600 | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.) | 48 | 1 149 015 | 204 947 | 145 000 |
| Tartalékok | 49 | 0 | | |
| Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | 50 | 0 | 60 193 | 47 630 |
| Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.) | 51 | 1 149 015 | 265 140 | 192 630 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | 52 | 2 838 | 1 070 | 1 070 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 53 | | | |
| Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 54 | 2 838 | 1 070 | 1 070 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen (51.+54.) | 55 | 1 151 853 | 266 210 | 193 700 |
| | | | | |
| Költségvetési bevételek (7+36.) | 56 | 2 742 858 | 1 245 100 | 1 270 500 |
| Finanszírozási bevételek (11.+39.) | 57 | 963 321 | 383 110 | 303 800 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56+57) | 58 | 3 706 179 | 1 628 210 | 1 574 300 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 59 | 3 706 179 | 1 628 210 | 1 574 300 |
| Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.) | 60 | 3 208 899 | 1 497 947 | 1 460 600 |
| Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.) | 61 | 465 962 | 100 193 | 82 630 |
| Finanszírozási kiadások (27.+54.) | 62 | 2 838 | 1 070 | 1 070 |
| Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 63 | 28 480 | 29 000 | 30 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.) | 64 | 3 706 179 | 1 628 210 | 1 574 300 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 65 | 3 706 179 | 1 628 210 | 1 574 300 |

0

0

0

Adatok ezer Ft-ban

| | | 2023. évi módosított előirányzat | Finanszírozás | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
| Mesevár Óvoda | Mesevár Óvoda | 521 994 | 37 174 | 37 174 | 43 090 | 43 090 | 43 090 | 43 090 | 45 630 | 45 630 | 45 630 | 45 630 | 47 130 | 45 634 |
| Tárnoki Szociális és Védőnői Szolg. | Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat | 307 097 | 21 262 | 21 262 | 23 809 | 23 809 | 23 809 | 23 809 | 25 473 | 25 473 | 29 598 | 29 598 | 29 598 | 29 603 |
| Tárnoki Polgármesteri Hivatal | Tárnoki Polgármesteri Hivatal | 426 226 | 31 355 | 31 355 | 34 837 | 34 837 | 34 837 | 34 837 | 34 837 | 34 837 | 38 624 | 38 624 | 38 624 | 38 624 |
| Összesen | Összesen | 1 255 317 | 89 791 | 89 791 | 101 736 | 101 736 | 101 736 | 101 736 | 105 940 | 105 940 | 113 852 | 113 852 | 115 352 | 113 861 |

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023 évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv
Adatok ezer FT-ban

| | Bevételek | 2023. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2023. év |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------|
| 1. | Intézményi bevételek | 735 359 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 735 359 |
| 2. | Önk-i sajátos műk. bev. | 387 089 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 32 257 | 387 089 |
| | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek | 7 892 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 7 892 |
| | Helyi adóbevételek | 379 197 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 379 197 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 901 098 | 50 521 | 64 645 | 64 645 | 64 645 | 64 645 | 64 645 | 59 765 | 64 645 | 64 645 | 64 645 | 64 645 | 209 004 | 901 098 |
| | Helyi önkormányzat működésének ált támogatása | 310 048 | 14 311 | 25 837 | 25 837 | 25 837 | 25 837 | 25 837 | 25 837 | 25 837 | 25 837 | 25 837 | 25 837 | 37 364 | 310 048 |
| | Egyes köznevelési feladatok | 326 234 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 512 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 142 322 | 326 234 |
| | Szociális és gyermekvédelmi feladatok | 150 902 | 11 324 | 12 575 | 12 575 | 12 575 | 12 575 | 12 575 | 7 923 | 12 575 | 12 575 | 12 575 | 12 575 | 18 478 | 150 902 |
| | Gyermekétkeztetési feladatok | 86 862 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 7 239 | 86 862 |
| | 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 | 33 431 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | 33 431 |
| | TB-tól átvett pénzeszk. | 21 801 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 21 801 |
| | Áh-n belülről | 11 630 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 11 630 |
| 6. | Költségvetési maradvány | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési bevételek (1.-6.) | 2 056 977 | 146 844 | 160 969 | 160 969 | 160 969 | 160 969 | 160 969 | 156 089 | 160 969 | 160 969 | 160 969 | 160 969 | 305 327 | 2 056 977 |
| 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 | 285 881 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 264 990 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 506 | 285 881 |
| | Pénzügyi bef. bevétele | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése | 276 790 | 11 800 | | | | 264 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 790 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről | 9 091 | | | | | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 506 | 9 091 |
| 11. | Felhalmozási célú hitelfelvétel Áh-n kívülről | 178 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 225 |
| 12. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 400 000 | | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 13. | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Felhalmozási bevételek (8.-11.) | 1 649 202 | 77 225 | 65 425 | 465 425 | 65 425 | 330 415 | 244 235 | 65 425 | 65 425 | 65 425 | 65 425 | 65 425 | 73 931 | 1 649 202 |
| 15. | Áh-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16. | Összes bevétel (7.+12.+13.) | 3 706 179 | 224 068 | 226 393 | 626 393 | 226 393 | 491 383 | 405 203 | 221 513 | 226 393 | 226 393 | 226 393 | 226 393 | 379 258 | 3 706 179 |

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

| Adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------|
| | 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 | 838 181 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 69 848 | 838 181 |
| 17. | Járadékok | 124 837 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 10 403 | 124 837 |
| 18. | Dologi kiadás | 884 336 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 73 695 | 884 336 |
| 19. | Működési célú pénzeszköztadás Áh-n kívülre | 200 321 | 16 435 | 16 435 | 16 435 | 16 435 | 16 435 | 16 435 | 17 935 | 16 435 | 16 435 | 16 435 | 16 535 | 17 936 | 200 321 |
| 20. | Támogatásértékű működési kiadás | 1 585 | | | | | | | | | | | | 1 585 | 1 585 |
| 21. | Önk. által folyósított ellátás | 8 500 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 8 500 |
| 22. | Elvonások, befizetések | 2 124 | | | | | | 1 582 | 542 | | | | | | 2 124 |
| 23. | Tartalék | 465 962 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 38 724 | 40 000 | 465 962 |
| 24. | Működési kiadások (15.+...+22.) | 2 525 846 | 209 813 | 209 813 | 209 813 | 209 813 | 209 813 | 211 395 | 211 855 | 209 813 | 209 813 | 209 813 | 209 913 | 214 176 | 2 525 846 |
| 25. | Felújítás | 439 537 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 36 628 | 439 537 |
| 26. | Beruházás | 707 878 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 58 990 | 707 878 |
| 27. | Egyéb beruházás | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28. | Intézményi eszközfeljesztések | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29. | Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áh-n kívülre | 1 600 | | | | | | | | | | | 1600 | | 1 600 |
| 30. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31. | Támogatási kölcsön nyújtása | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32. | Tartalék | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33. | Felhalmozási kiadások összesen (24+...+33.) | 1 149 015 | 95 618 | 95 618 | 95 618 | 95 618 | 95 618 | 95 618 | 95 618 | 95 618 | 95 618 | 95 618 | 97 218 | 95 618 | 1 149 015 |
| 34. | Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai | 2 838 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 2 838 |
| 35. | Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 480 | 28 480 | | | | | | | | | | | | 28 480 |
| 36. | Összes kiadás 23.+34.+35.+36. | 3 706 179 | 334 148 | 305 668 | 305 668 | 305 668 | 305 668 | 307 250 | 307 710 | 305 668 | 305 668 | 305 668 | 307 368 | 310 030 | 3 706 179 |

Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | 2023. évi előirányzat |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| | Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| 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 | - |
| 8 | Összesen | 355 500 | 5 500 | 350 000 |

| Megnevezés | Sorszám | 2022. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 1-15. évben | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | 11. évben | 12. évben | 13. évben | 14. évben | 15. évben |
| Helyi adók (B34-ból, B351-ből, B355-ből) (02/110+111+112+123+124+154)* | 1 | 264 200 000 | 376 000 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 | 377 500 000 |
| Utajdonosi bevételek (B404) (02/191) | 2 | 17 281 000 | 18 073 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 | 17 281 000 |
| Díjak, pótrekok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165)* | 3 | 12 500 000 | 4 000 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 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 | 206 792 000 | 275 590 000 | 190 500 000 | 190 500 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | 127 000 000 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ból, 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 | 500 773 000 | 673 663 000 | 597 781 000 | 597 781 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 | 534 281 000 |
| Saját bevételek (08. sor) 50 %-a | 9 | 250 386 500 | 336 831 500 | 298 890 500 | 298 890 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 | 267 140 500 |
| Ezozo ev(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség^{2,3,4} (11+...+18) | 10 | 792 000 | 2 617 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség ^{2,3,4} | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség ^{2,3,4} | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség ⁴ | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség ⁴ | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség ⁴ | 15 | 792 000 | 2 617 412 | | | | | | | | | | | | | | |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége ⁴ | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség ⁴ | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség ³ | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyévet követő ügyletből eredő fizetési kötelezettség^{2,3,4} (20+...+27) | 19 | 28 381 | 2 217 975 | 34 477 814 | 28 107 050 | 23 959 867 | 21 644 987 | 20 771 128 | 19 897 270 | 19 023 411 | 18 149 552 | 17 275 694 | 16 401 835 | 15 527 976 | 14 654 118 | 13 780 259 | 6 678 075 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség ^{2,3,4} | 20 | 28 381 | 2 217 975 | 34 477 814 | 28 107 050 | 23 959 867 | 21 644 987 | 20 771 128 | 19 897 270 | 19 023 411 | 18 149 552 | 17 275 694 | 16 401 835 | 15 527 976 | 14 654 118 | 13 780 259 | 6 678 075 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség ^{2,3,4} | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség ⁴ | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség ⁴ | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség ⁴ | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége ⁴ | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség ⁴ | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség ³ | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 820 381 | 4 835 387 | 34 477 814 | 28 107 050 | 23 959 867 | 21 644 987 | 20 771 128 | 19 897 270 | 19 023 411 | 18 149 552 | 17 275 694 | 16 401 835 | 15 527 976 | 14 654 118 | 13 780 259 | 6 678 075 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 249 566 119 | 331 996 113 | 264 412 686 | 270 783 450 | 243 180 633 | 245 495 513 | 246 369 372 | 247 243 230 | 248 117 089 | 248 990 948 | 249 864 806 | 250 738 665 | 251 612 524 | 252 486 382 | 253 360 241 | 260 462 425 |