



**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere**
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.
23-387-041

**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

**Előterjesztés
A Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére**

Tárgy: Javaslát Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szakasza kimondja, hogy „a képviselő-testület [...] - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”

Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított bevételi, kiadási, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 11-én az 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban „R”) alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a következők szerint:

Bevételi főösszegét	2.004.302 e Ft-ban	
Kiadási főösszegét	2.004.302 e Ft-ban	határozta meg.

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (III.18.) számú önkormányzati rendelete és a 7/2022. (V.18.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	2.154.302 e Ft-ban	
Kiadási főösszegét	2.154.302 e Ft-ban	állapítja meg.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletet megalkotta, mellyel Tárnok Nagyközség Önkormányzat költségvetési maradványát **745.801 e Ft** összegben hagyta jóvá. A költségvetési maradványból kötelezettségvállalással terhelt összegek az alábbiak szerint alakulnak:

Kötött felhasználású költségvetési maradvány

	Adatok ezer Ft-ban
Működési céltartalék	19 317
Letét	502
Környezetvédelmi Alap	15 678
Lakáscélú támogatás Alap	3 137
 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	 25 183
 Fejlesztési céltartalék	 23 984
Vízügyi Építési Alap	23 733
Csatornaközmű Alap	251
 Beruházási kiadások	 329 408
Szabadidő és sportpark kiviteli terve 195/2017. (XII.14.) ÖK Hat. + 11/2019. (VI.28.) ÖK rend. Kieg. (2 db Paládi Kft. Szerződés)	1 842
Regia Plan Kft. - Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat - végszámla	210
Rákóczi út és Egyenlőség utca kereszteződésénél lévő Posta parkolójának és gyalogátkelőjének tervezési költségei	2 667
közvilágítás fejlesztés tervezési költségei	1 847
Kegyeleti Parktervezés (331/1. és 2. hrsz.) 176/2016 (XI.17.) ÖK Hat.	594
Paládi Építész Kft - 1717/2017.(X.3.) Korm. hat. Konyhák korszerűsítése tervezési költségei	3 962
Regia Plan Kft - Berki-Hazatérők csomópont tervezési költségek 54/2021.(VI.29.) Önk hat.	6 700
Regia Plan Kft. - 91/2020 (X.29.) ÖK. hat - közlekedési koncepció dok.	1 238
Regia Plan Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK. hat - Rákóczi-Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalom csill.)	2 286
Fő utca - Vereckei utca útépités kiviteli tervek 92/2021 (IX.30) ÖK hat	5 715
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. Kieg. (2017, 2019)	4 153
HÉSZ módosítás (Odluk 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Településképi rend. mód. Arculati kézikönyvvel)	7 239
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relikultivált hulladéklerakó 063/7. hrsz.	2 350
HÉSZ módosítás - település arculat	1 473
Rákóczi úti járda tervei	1 111
Erdőtelepítési terv	2 032
HÉSZ módosítás	2 921
HÉSZ módosítás ASI (0200/4, 0202 és 0203 hrsz.)	2 032
HÉSZ módosítás - Stribik (032/3 és 032/4 hrsz.)	2 096
 PM_OVODAFEJLESZES_2017/34. - pályázat és önerő	 37 494
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat és önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	45 100
Óvoda és bölcsődefejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg. energetikai tanúsítás, épületfeltüntetetés stb.	31 908

Közért Kft. - Sportcentrum 013/58. hrsz. közmű csatlakozás munkálatai	3 184
1717/2017. (X.3.) Korm. Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás	72 171
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	10 795
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	28 505
Rákóczi úti iskolaudvar rekonstrukció keretében kertépítés - Közért Kft	1 953
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszerbővítés	1 207
óvoda és bölcsőde fejlesztés kapcsán berendezések	20 831
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021 pályázat önrő Rákóczi út (hrsz. 1604/1) járda szakaszának építése 14/2021.(III.11.) Ök hat.	5 020
1717/2017. (X.3.) Korm. Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Honfoglalás	12 772
Kft-k alapítása	6 000
Felújítás	157 776
Rákóczi úti Iskola kosárlabda pálya felújítása	2 396
BMÖFT/6-8/2021. pályázat - Rákóczi úti járda felújítása (1604/1. hrsz)	1 618
Játsszóterek felújítása - Tárnoki Köz-ért Kft.	3 762
TNKÖ útfelújítási feladatok támogatása	150 000
ÖNK szállítók	51 679
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/33 projektmenedzsmenti megbízási díjak	1 016
1717/2017. (X.3.) Korm. Hat. Konyhák korszerűsítése (projekt menedzsment költségei)	1 544
megbízási díj	350
70/2020.(IX.24.) ÖK hat. - iskola konyha Közért Kft.	1 299
2461Tárnok, Szőlőhegyi út darált betonnal való felújítási munkái és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő 2022. évi fizetési kötelezettség	10 000
Önk. dologi kiadások - áremelések hatása	2 896
Egészségház előtt Tárnok Díszpolgárok emlékmű felújítása	349
Granticon Kft. - PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/33. - projekt menedzsment tevékenység	1 270
71/2020.(IX.24) Ök hat. - vízi közmű vagyonértékelés	5 300
Paládi Építész Kft.- műszaki ellenőri tevékenység (PM_OVODAFEJLESZTES_2017/34.	254
Paládi Építész Kft.- műszaki ellenőri tevékenység (Heinrich Antal Ház végyszámmla)	127
1717/2017. (X.3.) Korm. Hat. Konyhák korszerűsítése műszaki ell. - Paládi Építész Kft.	508
Pátrovits Zsolt - PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/33. - projekt menedzsment (AAM)	345
Közvilágítás fejlesztés műszaki ellenőri díj	2 181
1717/2017. (X.3.) Korm. Hat. Konyhák korszerűsítése projekt m. költsége - Pátrovits Zsolt Béla	725
Nagy Gyula - Odruk telekalakítás	3 555
Köz-Ért Kft - feladatellátás átalánydíj 2021. december hó	6 312
Közért Kft. - PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/33. - nyilvánosság	400

biztosítása	
PM_BOLCSODEFEJESZTES_2018/33 pályázat kivitelezés FAD	9 788
Géza utcai telkek eladásának előkészítő költségei	1 660
Gyalogátkelők és buszmegálló áthelyezés engedélyezési eljárás díjai	1 000
Kft. alapítás költségei	300
Közüvilágítás fejlesztés közbeszerzési költségei	500

Véglegesen átadott pénzeszközök következő évre áthúzódó kötelezettségváll.	6 804
Köz-ért Kft 12. havi	6 804

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen: 614 151

A 123/2020.(XII.16.) számú önkormányzati határozat alapján biztosított 10.000 e Ft a „200 darab sebességcsökkentő küszöb szabályossá tételéhez (festés, táblák, egyebek)” elnevezésű tétel helyett a 2461Tárnok, Szőlőhegyi út darált betonnal való felújítási munkái és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő 2022. évi fizetési kötelezettség szerepel a kötött felhasználású költségvetési maradvány között.

Az önkormányzati szállítók „4 db buszmegálló” tétele helyett „Önk. dologi kiadások - áremelések hatását” szerepeltettük 2.896 e Ft értékben.

Összes kötött felhasználású költségvetési maradvány: **614.151 e Ft**. A felhasználható költségvetési maradvány **131.650 e Ft**, melynek az alábbiak szerinti felhasználását javaslom:

	Adatok ezer Ft-ban
PH dologi kiadások - maradvány igénybevétel	2 725
OVI dologi kiadások - maradvány igénybevétel	2 777
TSZVSZ dologi kiadások - maradvány igénybevétel	9 274
PH dologi kiadások - áremelések hatása	2 275
OVI dologi kiadások - áremelések hatása	2 224
TOP Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00063 pályázat energetikai tanúsítvány	3 048
Pályázatírás	2 286
Százhalombattai Lövészklub	500
Szúnyoggyérítés	3 000
GIRO 2022 reklámkiadás	2 000
A Polgármester, az alpolgármester, a Tárnoki Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2022. évi jutalma járulékokkal növelve	31 315
Klíma Bölcsőde	2 518
Gumitégla cseréje bölcsőde	1 069
Óvodaárnyékolás	709
Óvoda klíma	10 000
Óvoda adminisztrációs program	325
befizetési kötelezettség előző évi normatíva elszámolásból	1 003
Házasságkötő terem felújítása, tárgyi eszközvásárlás (kisértékű)	1 933
Óvoda fűtésfelújítás	2 000

TÖTE fecskendő - támogatás	3 000
Tárnoki Polgármesteri Hivatal + Rendőrség klíma	6 000
Tárnoki Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat részére Cafeteria járulékokkal növelve	10 164
Iskolaudvaron sportpálya létesítése	4 000
Marton és Templom utcai Óvoda fűtés	6 650
Hittantábor támogatása	200
Iparos utca - tervezési költségek	2 500
Összesen:	113 495

Általános tartalékba helyezendő maradvány: 18.155 e Ft

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását a következőkben összefoglalt változások átvezetése tette szükségessé:

Bevételi oldal:

1. Intézményi működési bevételek előirányzat-csoporton belül:

1.270 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat egyéb saját bevételeinek előirányzatát, amelyből 1.270 e Ft közvetített szolgáltatás.

3. Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoporton belül:

300.784 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás előirányzatát a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatással, és 784 e Ft az ukrajnai konfliktus miatti állami támogatás, amely az ideiglenes védelemre jogosultak elszállásolásának támogatása.

5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzat-csoporton belül:

11.179 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatot. 3.575 e Ft a 2022. április 3. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra kerülő országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi fedezetének biztosítására és 7.604 e Ft a 2022. évi népszámlálás megvalósítására nyújtott támogatás.

108 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatot, amely forrást a 2022. április 3. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra kerülő országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi elszámolása során szavazófülke beszerzésére biztosítottak.

9. Maradvány igénybevétele előirányzat-csoporton belül:

166.979 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát a 2021. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével.

2.725 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2021. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

9.274 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2021. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

2.777 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatot a 2021. évi költségvetési maradvány még igénybe nem vett összegével, mely teljes egészében működési célú igénybevétel.

Kiadási oldal:

1. Működési kiadások előirányzat-csoporton belül:

5.291 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a személyi kiadások előirányzatát a vezető tisztségviselők 2022. évi jutalmának összegével, és a többlet cafeteria juttatásuk összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 745 e Ft-tal.

23.985 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2022. évre tervezett jutalom és a többlet cafeteria juttatásuk összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 4.297 e Ft-tal.

7.773 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2022. évre tervezett jutalom és a többlet cafeteria juttatásuk összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 1.010 e Ft-tal.

7.374 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a személyi kiadások előirányzatát a 2022. évre tervezett jutalom és a többlet cafeteria juttatásuk összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 959 e Ft-tal.

34.677 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát. Az előirányzat módosítás tartalma: a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott pályázat energetikai tanúsítványa, a projekt menedzsment költségei valamint a pályázathoz kapcsolódó műszaki jellegű szolgáltatások és egyéb költségek, pályázatírás, szűnyoggyérítés, GIRO 2022 reklámkiadás, az ukrán menekültek – ideiglenes védelemre jogosultak – ellátása, a Poros utak pályázatnál felmerülő közbeszerzési díj és műszaki ellenőri feladatok költsége, a közbeszerzés és jogi tanácsadás díjának a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között történő elszámolása.

8.260 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a dologi kiadások előirányzatát a 2022. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összegével, a 2022. április 3. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra kerülő országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi elszámolásában dologi kiadásként jelentkező tételekkel valamint a 2022. évi népszámlálás várható dologi kiadásai, a szerződés nyilvántartó program beruházási kiadásokból

történő átemelésével, a közbeszerzés és jogi tanácsadás díjának átvételével az Önkormányzat dologi kiadásaiból.

10.544 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a dologi kiadások előirányzatát a 2022. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összegével.

6.020 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatát a 2022. évi áremelkedések hatására megnövekedett díjak összegével.

1.003 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen az elvonások és befizetések előirányzatot a 2021. évi költségvetési támogatás elszámolásából adódó fel nem használt visszafizetendő támogatás összegével.

7.504 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre előirányzatot, melynek tartalma 500 e Ft a Százhalombattai Lövészklub támogatására, 200 e Ft a hittantábor támogatására, 6804 e Ft a véglegesen átadott pénzeszköz következő évre áthúzódó része, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoporton belül:

304.677 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatot, mely tartalma a következő: +2.518 e Ft a Bölcsődébe klíma vásárlása, +709 e Ft az Óvodában az árnyékolás megoldása, +10.000 e Ft az Óvodába klíma vásárlása, +735 e Ft a Házasságkötő terembe kisértékű tárgyi eszközök vásárlása, +6.000 e Ft a Tárnoki Polgármesteri Hivatal és a Rendőrség részére klíma vásárlása, +4.000 e Ft az Iskolaudvaron sportpálya létesítése, +2.500 e Ft az Iparos utca tervezési költségei, +265.324 e Ft a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatnál a kerékpárút építési költsége, +12.891 e Ft a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatnál a pályázatíró projekt menedzsment költségei.

3.000 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a végleges pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre előirányzatot a TÖTE fecskendő támogatás összegével.

108 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen a beruházási kiadások előirányzatot. A 2022. április 3. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra kerülő országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi elszámolása során a „szavazófülke beszerzése utólagos igényléssel” jogcímen biztosított forrás felhasználásával lehetőség nyílt szavazófülke beszerzésére.

282 e Ft-tal csökkentjük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen a beruházási kiadások előirányzatot a szerződés nyilvántartó program dologi kiadásokként történő elszámolása miatt.

325 e Ft-tal növeljük a Mesevár Óvoda Címen a beruházási kiadások előirányzatot az óvodaadminisztrációs program vásárlása miatt.

3. Felújítások előirányzata:

5.597 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a Bölcsődében a gumitégla cseréjéhez, a házasságkötő terem felújításához és az Óvoda fűtés valamint a Marton és Templom utcai Óvoda fűtés felújításához szükséges fedezet összegével. A Poros utak pályázatnál felmerülő közbeszerzési díj és műszaki ellenőri feladatok költségének előirányzatát átemeljük a dologi kiadások közé.

4. Céltartalékok előirányzata:

19.317 e Ft-tal megemeljük a működési céltartalék összegét az előterjesztés 2021. évi költségvetési maradványának tartalmát ismertető részben leírtak szerint.

23.984 e Ft összegben megképezzük az Önkormányzat Címen a **felhalmozási céltartalék** összegét az előterjesztés 2021. évi költségvetési maradványának tartalmát ismertető részben leírtak szerint.

5. Általános tartalék előirányzata:

18.928 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát, amely tartalmazza a 2021. évi pénzmaradvány még fel nem használt részét 18.155 e Ft-ot, és az ukrán ideiglenes védelemre jogosultak támogatásából még fel nem használt 773 e Ft-ot.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének további módosítását a Tárnoki Közétkeztetési Kft által kezdeményezett számlázási ár növekedése tette szükségessé.

A következő kimutatások intézményenként tartalmazzák a 2022. évi költségvetésben vásárolt élelmizésként tervezett tétel + ÁFÁ-ja és a vásárolt élelmizésként várható kiadás (a 2022. júniusi gyermekétkeztetéstől a 2021. évi adagszámokkal és az emelt számlázási árral számolva) + ÁFÁ-ja különbözetét, az élelmizér árak jelentős emelkedése miatti számlázási ár növekedés várható hatásának az alátámasztását.

MESEVÁR ÓVODA

Sorszám	Megnevezés	Nettó összeg Ft/hó	ÁFA Ft/hó	Bruttó összeg Ft/hó
1.	A MESEVÁR ÓVODA 2022. évi költségvetésében vásárolt élelmizésként tervezett tétel + ÁFÁ-ja	25 000 000	6 750 000	31 750 000
2.	a MESEVÁR ÓVODA 2022. évi költségvetésében a vásárolt élelmizésként várható kiadás (a 2022. júniusi gyermekétkeztetéstől a 2021. évi adagszámokkal és az emelt számlázási árral számolva) + ÁFÁ-ja	30 839 595	8 326 691	39 166 286
3.	a MESEVÁR ÓVODA 2022. évi költségvetésében vásárolt élelmizésként tervezett tétel + ÁFÁ-ja és a vásárolt élelmizésként várható kiadás (a 2022. júniusi gyermekétkeztetéstől a 2021. évi adagszámokkal és az emelt számlázási árral számolva) + ÁFÁ-ja különbözete	-5 839 595	-1 576 690	-7 416 285

**Tárnoki Szociális és
Védőnői Szolgálat**

Sorszám	Megnevezés	Nettó összeg Ft/hó	ÁFA Ft/hó	Bruttó összeg Ft/hó
1.	A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésében vásárolt élelmezésként tervezett tétel + ÁFA-ja	32 675 060	8 822 266	41 497 326
2.	a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésében vásárolt élelmezésként várható kiadás (a 2022. júniusi gyermekétkeztetéstől a 2021. évi adagszámokkal és az emelt számlázási árral számolva) + ÁFA-ja	49 586 501	13 388 355	62 974 856
3.	a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésében vásárolt élelmezésként tervezett tétel + ÁFA-ja és a vásárolt élelmezésként várható kiadás (a 2022. júniusi gyermekétkeztetéstől a 2021. évi adagszámokkal és az emelt számlázási árral számolva) + ÁFA-ja különbözete	-16 911 441	-4 566 089	-21 477 530

A fentiekben hivatkozott várható többletkiadások (a Mesevár Óvodánál 7.416 e Ft + a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálatnál 21.478 e Ft= összesen 28.894 e Ft) fedezetét a Tárnok 013/66 hrsz.-ú természetben Tárnok külterületén található ingatlan – kivett antennatorony, rádiótelefon torony - értékesítése jelenti, amelynek a pályázati ajánlati ár 40.000 e Ft + ÁFA, azaz 50.800 e Ft. Ezen ingatlan értékesítés nettó értéke, 40.000 e Ft biztosít fedezetet a várható többletkiadásokra összesen 28.894 e Ft értékben a vásárolt élelmezés + ÁFA-ja jogcímen és 11.106 e Ft az általános tartalékot növeli.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását a Tárnoki Közétkeztetési Kft által kezdeményezett számlázási ár növekedése miatt a következőkben összefoglalt változások átvezetése tette szükségessé:

Bevételi oldal:

1. Intézményi működési bevételek előirányzat-csoporton belül:

10.800 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen az ÁFA bevételek előirányzatát, amely a Tárnok 013/66 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének 10.800 e Ft ÁFA bevételét tartalmazza.

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzat-csoporton belül:

40.000 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése előirányzatát, amely a Tárnok 013/66 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének 40.000 e Ft nettó bevételét tartalmazza.

Kiadási oldal:

1. Működési kiadások előirányzat-csoporton belül:

10.800 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát. Az előirányzat módosítás tartalma: a Tárnok 013/66 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének 10.800 e Ft mértékű ÁFA tartalma, amely befizetendő ÁFA.

21.478 e Ft-tal megemeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a dologi kiadások előirányzatát a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen várható 2022. évi többletkiadás miatt.

7.416 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatát a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen várható 2022. évi többletkiadás miatt.

5. Általános tartalék előirányzata:

11.106 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat 18.928 e Ft általános tartalék előirányzatát. Az emelés a 40.000 e Ft ingatlanértékesítés nettó bevételéből a dologi kiadásoknál - a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-jánál – nem előirányzatosított részt tartalmazza.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése megfelelő fedezetet nyújt a kötelező feladatok elvégzéséhez, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a módosítási javaslat elfogadását.

A 2022. évi költségvetést módosító tételeket az eredeti költségvetés szerkezetének megfelelő csoportosításban, az alábbi részletezésben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

...../2021. (VI.) számú önkormányzati rendelet

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

Bevételi főösszegét	2.700.198 eFt-ban	
Kiadási főösszegét	2.700.198 eFt-ban	határozza meg.

Összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:

Bevételi oldal:

1. Intézményi működési bevételek

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

közvetített szolgáltatás: +1.270 e Ft,

+495.096 e Ft

+1.270 e Ft

+1.270 e Ft

3. Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat

Működési célú költségvetési támogatás

Kerékpárútra pályázati támogatás: +300.000 e Ft

Ukrajnai konfliktus miatti állami támogatás: +784 e Ft

+300.784 e Ft

+300.000 e Ft

+784 e Ft

5. Támogatásértékű bevételek	+11.287 e Ft
<i>Tárnoki Polgármesteri Hivatal</i>	
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel:</i>	+11.179 e Ft
2022. évi választás: +3.575 e Ft	+3.575 e Ft
2022. évi népszámlálás: +7.604 e Ft	+7.604 e Ft
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:</i>	+108 e Ft
2022. évi választás: +108 e Ft	+108 e Ft
 9. Maradvány igénybevétele	 +181.755 e Ft
<i>Önkormányzat</i>	+166.979 e Ft
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +103.636 e Ft	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele: +63.343 e Ft	
<i>Tárnoki Polgármesteri Hivatal</i>	+2.725 e Ft
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +2.725 e Ft	
<i>Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat</i>	+9.274 e Ft
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +9.274 e Ft	
<i>Mesevár Óvoda</i>	+2.777 e Ft
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: +2.777 e Ft	
 Kiadási oldal	 +495.096 e Ft
1. Működési kiadások:	+119.442 e Ft
a) Személyi juttatások:	+44.423 e Ft
<i>Önkormányzat</i>	+5.291 e Ft
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	+23.985 e Ft
<i>Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat</i>	+7.773 e Ft
<i>Mesevár Óvoda</i>	+7.374 e Ft
 b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+7.011 e Ft
<i>Önkormányzat</i>	+745 e Ft
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	+4.297 e Ft
<i>Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat</i>	+1.010 e Ft
<i>Mesevár Óvoda</i>	+959 e Ft
 c) Dologi és egyéb folyó kiadások	+59.501 e Ft
<i>Önkormányzat</i>	+34.677 e Ft
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	+8.260 e Ft
<i>Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat</i>	+10.544 e Ft
<i>Mesevár Óvoda</i>	+6.020 e Ft
 f.) elvonások, befizetések	+1.003 e Ft
<i>Önkormányzat</i>	+1.003 e Ft
 g.) véglegesen átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	+7.504 e Ft
<i>Önkormányzat</i>	+7.504 e Ft
 2. Felhalmozási kiadások	+307.828 e Ft
<i>Önkormányzat</i>	+307.828 e Ft
 3. Felújítási kiadások	+5.597 e Ft
<i>Önkormányzat</i>	+5.597 e Ft

4. Céltartalékok	+43.301 e Ft
a) működési	+19.317 e Ft
b) felhalmozási	+23.984 e Ft
5. Általános tartalék	+18.928 e Ft

A Tárnoki Közétkeztetési Kft által kezdeményezett számlázási ár növekedése miatt összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:

Bevételi oldal:	+50.800 e Ft
1. Intézményi működési bevételek	+10.800 e Ft
Önkormányzat	+10.800 e Ft

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	+40.000 e Ft
Önkormányzat	+40.000 e Ft

Kiadási oldal	+50.800 e Ft
1. Működési kiadások:	+39.694 e Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások	+39.694 e Ft
Önkormányzat	+10.800 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+21.478 e Ft
Mesevár Óvoda	+7.416 e Ft

5. Általános tartalék	+11.106 e Ft
------------------------------	---------------------

Annak érdekében, hogy a 2022. évre elfogadott költségvetésben megfogalmazott és számszerűsített célkitűzéseit az Önkormányzat megvalósítsa, valamint a jogszabályokban előírt kötelező és önként vállalt feladatait teljesítse. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása a fenti tételekkel szükségszerű, az Önkormányzat pénzügyi helyzetében bekövetkező változásokat részletesen a melléklet tartalmazza.

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.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

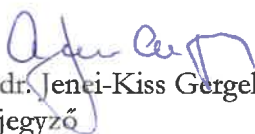
A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján **minősített többség** szükséges.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

Tárnok, 2022. június 15.


dr. Lukács László
polgármester

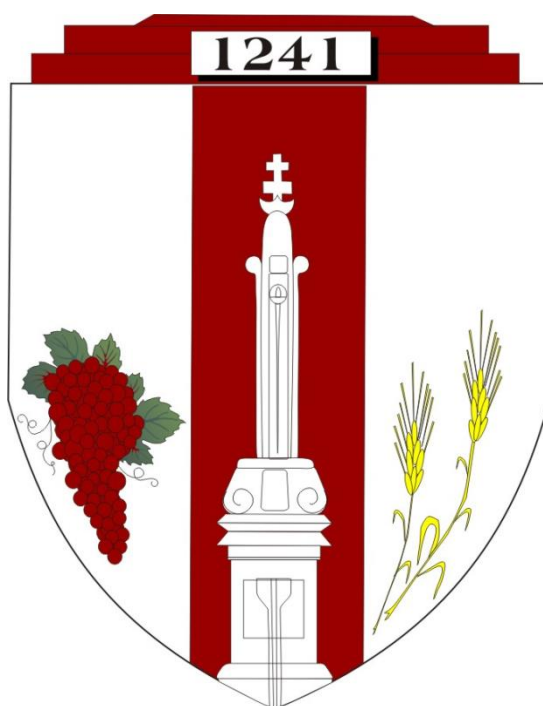
Törvényességi felügyelet


dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző

Előterjesztést készítette: Rudics Anita irodavezető

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

/2022. (.) számú önkormányzati rendelete



**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú 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 2022. évi költségvetése	
Bevételi főösszegét	2.700.198 e Ft-ban
Kiadási főösszegét	2.700.198 e Ft-ban

állapítja meg.

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

a tárgyévi költségvetési bevételek összege	1.804.397 e Ft
a tárgyévi költségvetési kiadások összege	2.674.223 e Ft
a költségvetési hiány összege	869.826 e Ft
a költségvetési többlet	0 e Ft

finanszírozási műveletek bevétele	895.801 e Ft
finanszírozási műveletek kiadása	25.975 e Ft
finanszírozási hiány	0 e Ft
finanszírozási többlet	869.826 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. számú melléklet szerint 123.335 e Ft, ebből	
általános tartalék	30.034 e Ft
működési céltartalék	69.317 e Ft
fejlesztési céltartalék	23.984 e Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) 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 2022. június 30-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2022.

Hatálybalépés: 2022.

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban																	
Megnevezés			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			Mesevár Óvoda			Összesen		
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat
1			3			5		5	7		7	9		9	11		11
I.	1.	Intézményi működési bevételek	116 238	10 800	127 038	3 375	0	3 375	38 743	1 270	40 013	9 691	0	9 691	168 047	12 070	180 117
		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb saját bevételek	48 004	0	48 004	2 656	0	2 656	28 760	1 270	30 030	6 000	0	6 000	85 420	1 270	86 690
		ÁFA bevételek,-visszatérülések	68 224	10 800	79 024	717	0	717	9 982	0	9 982	3 691	0	3 691	82 614	10 800	93 414
		Hozam- és kamatbevételek	10	0	10	2	0	2	1	0	1	0	0	0	13	0	13
	2.	Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	276 700	0	276 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	0	276 700
		Helyi adók	264 200	0	264 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 200	0	264 200
		Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
	3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	746 614	300 784	1 047 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	300 784	1 047 398
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 489	0	218 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 489	0	218 489
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 993	0	288 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 993	0	288 993
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 538	0	109 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 538	0	109 538
		Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 570	0	41 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 570	0	41 570
		Kulturális feladatok támogatása	23 024	0	23 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 024	0	23 024
		Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás	65 000	300 784	365 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	300 784	365 784
		Elszámolásból származó bevételek	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
	4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	206 792	40 000	246 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	40 000	246 792
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	206 792	40 000	246 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	40 000	246 792
	Pénzügyi befektetések bevételei	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	
5.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	42 103	0	42 103	0	11 287	11 287	0	0	0	0	0	0	42 103	11 287	53 390	
	Működési célú támogatásértékű bevételek	42 103	0	42 103	0	11 179	11 179	0	0	0	0	0	0	42 103	11 179	53 282	
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	108	108	
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	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	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+..+8.)		1 388 447	351 584	1 740 031	3 375	11 287	14 662	38 743	1 270	40 013	9 691	0	9 691	1 440 256	364 141	1 804 397
	9.	Maradvány igénybevétele	564 046	166 979	731 025	0	2 725	2 725	0	9 274	9 274	0	2 777	2 777	564 046	181 755	745 801
		Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	25 183	103 636	128 819	0	2 725	2 725	0	9 274	9 274	0	2 777	2 777	25 183	118 412	143 595
		Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	538 863	63 343	602 206	0		0	0		0	0	0	0	538 863	63 343	602 206
	10.	Hitelek	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
		Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
		Értékpapírok bevételei	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
	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.+11.)		564 046	316 979	881 025	0	2 725	2 725	0	9 274	9 274	0	2 777	2 777	564 046	331 755	895 801
	12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 952 493	668 563	2 621 056	3 375	14 012	17 387	38 743	10 544	49 287	9 691	2 777	12 468	2 004 302	695 896	2 700 198

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban																	
Megnevezés			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			Mesevár Óvoda			Összesen		
			2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat
1			3			5		5	7		7	9		9	11		11
I.	1.	Intézményi működési bevételek	116 238	10 800	127 038	3 375	0	3 375	38 743	1 270	40 013	9 691	0	9 691	168 047	12 070	180 117
		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb saját bevételek	48 004	0	48 004	2 656	0	2 656	28 760	1 270	30 030	6 000	0	6 000	85 420	1 270	86 690
		ÁFA bevételek,-visszatérülések	68 224	10 800	79 024	717	0	717	9 982	0	9 982	3 691	0	3 691	82 614	10 800	93 414
		Hozam- és kamatbevételek	10	0	10	2	0	2	1	0	1	0	0	0	13	0	13
	2.	Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	276 700	0	276 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	0	276 700
		Helyi adók	264 200	0	264 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 200	0	264 200
		Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
	3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	746 614	300 784	1 047 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	300 784	1 047 398
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 489	0	218 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 489	0	218 489
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 993	0	288 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 993	0	288 993
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 538	0	109 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 538	0	109 538
		Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 570	0	41 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 570	0	41 570
		Kulturális feladatok támogatása	23 024	0	23 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 024	0	23 024
		Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás	65 000	300 784	365 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	300 784	365 784
		Elszámolásból származó bevételek	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
	4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	206 792	40 000	246 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	40 000	246 792
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	206 792	40 000	246 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	40 000	246 792
	Pénzügyi befektetések bevételei	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	
5.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	42 103	0	42 103	0	11 287	11 287	0	0	0	0	0	0	42 103	11 287	53 390	
	Működési célú támogatásértékű bevételek	42 103	0	42 103	0	11 179	11 179	0	0	0	0	0	0	42 103	11 179	53 282	
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	108	108	
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	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	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+..+8.)		1 388 447	351 584	1 740 031	3 375	11 287	14 662	38 743	1 270	40 013	9 691	0	9 691	1 440 256	364 141	1 804 397
	9.	Maradvány igénybevétele	564 046	166 979	731 025	0	2 725	2 725	0	9 274	9 274	0	2 777	2 777	564 046	181 755	745 801
		Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	25 183	103 636	128 819	0	2 725	2 725	0	9 274	9 274	0	2 777	2 777	25 183	118 412	143 595
		Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	538 863	63 343	602 206	0		0	0		0	0	0	0	538 863	63 343	602 206
	10.	Hitelek	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
		Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
		Értékpapírok bevételei	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
	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.+11.)		564 046	316 979	881 025	0	2 725	2 725	0	9 274	9 274	0	2 777	2 777	564 046	331 755	895 801
	12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 952 493	668 563	2 621 056	3 375	14 012	17 387	38 743	10 544	49 287	9 691	2 777	12 468	2 004 302	695 896	2 700 198

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			Mesevár Óvoda			Összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat
1		3			5		5	7		7	9		9	11		11
1.	Működési kiadások	475 103	60 020	535 123	300 217	36 542	336 759	279 893	40 805	320 698	351 452	21 769	373 221	1 406 665	159 136	1 565 801
	a.) személyi juttatások	38 509	5 291	43 800	222 698	23 985	246 683	188 297	7 773	196 070	254 071	7 374	261 445	703 575	44 423	747 998
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	745	6 138	32 007	4 297	36 304	26 178	1 010	27 188	36 271	959	37 230	99 849	7 011	106 860
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	45 477	286 089	45 512	8 260	53 772	65 418	32 022	97 440	61 110	13 436	74 546	412 652	99 195	511 847
	Ebből Köz-Ért Kft-nek	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 570	0	28 570
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire			2 000												2 000
	d.) támogatásértékű kiadások	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
	e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f.) elvonások és befizetések	0	1 003	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	1 003
	g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	181 589	7 504	189 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	7 504	189 093
	ebből Köz-Ért Kft-nek,KÖSZI Kft-nek, Közétkeztetési Kft-nek	168 539	6 804	175 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 539	6 804	175 343
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
2.	Felhalmozási kiadások	347 908	457 677	805 585	4 445	-174	4 271	3 683	0	3 683	2 652	325	2 977	358 688	457 828	816 516
	a.) intézményi beruházások	0	0	0	4 445	-174	4 271	3 683	0	3 683	2 652	325	2 977	10 780	151	10 931
	b.) önkorm. beruházások	347 908	454 677	802 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 908	454 677	802 585
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai	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
	e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
	f.) kölcsönnyújtás	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
3.	Felújítás	162 974	5 597	168 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	5 597	168 571
	a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) önkormányzati felújítások	162 974	5 597	168 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	5 597	168 571
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	985 985	523 294	1 509 279	304 662	36 368	341 030	283 576	40 805	324 381	354 104	22 094	376 198	1 928 327	622 561	2 550 888
4.	Céltartalékok	50 000	43 301	93 301	0	0	0	0	0		0	0	0	50 000	43 301	93 301
	a.) működési	50 000	19 317	69 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	19 317	69 317
	b.) felhalmozási	0	23 984	23 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 984	23 984
5.	Általános tartalék		30 034	30 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 034	30 034
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	50 000	73 335	123 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	73 335	123 335
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 035 985	596 629	1 632 614	304 662	36 368	341 030	283 576	40 805	324 381	354 104	22 094	376 198	1 978 327	695 896	2 674 223
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	792
	a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	792
7.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	0	25 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	0	25 183
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	25 975	0	25 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 975	0	25 975
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 061 960	596 629	1 658 589	304 662	36 368	341 030	283 576	40 805	324 381	354 104	22 094	376 198	2 004 302	695 896	2 700 198
Létszámkeret: (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)																

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok ezer Ft-ban					
	Bevételek	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások	2022. 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	1 047 398			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-			
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	53 390	1.	Személyi juttatások	747 998
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 860
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	36 743	3.	Dologi kiadások : ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire 2 000	511 847
	Helyi önkormányzattól	900	4.	Támogatás értékű kiadások	1 500
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Elvonások, befizetések	1 003
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		7.	Pénzeszköz átadás	189 093
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg	11 287	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	4 460		Egyéb működési célú kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek	276 700		Általános tartalék	30 034
	Adók	264 200		Céltartalék	69 317
	Illetékek				-
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok	12 500			
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	180 117			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 450			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 261			
	Bérleti díj bevételek	7 848			
	Egyéb működési bevételek	12 850			
	Intézményi ellátási díjak	28 000			
	Vagyonkezelésből származó bevételek	17 281			
	Áfa bevételek	93 414			
	Hozam -és kamatbevételek	13			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről				
7.	Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				
	Működési bevételek összesen	1 557 605		Működési kiadások összesen	1 665 152
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	1.	Beruházások	816 516
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	168 571
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék	23 984
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból				
2.	Felhalmozási bevétel	246 792			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	246 792			
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
4.	Előző évi költségvetési maradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				
	Felhalmozási bevételek összesen	246 792		Felhalmozási kiadások összesen	1 009 071
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	143 595	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartási megelőlegezések	-	7.	Államháztartási megelőlegezések	25 183
	Működési finanszírozási bevételek	143 595		Működési finanszírozási kiadások	25 183
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	150 000	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	602 206	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	792
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	752 206		Felhalmozási finanszírozási kiadások	792
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 700 198		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 700 198

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	Mesevár Óvoda	Önkormányzat összesen
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	1	2	3	5	4	6
	Felügyelet jellegű tevékenység díja					0
						0
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
	Szolgáltatások bevételei	2 000	400	6 050		8 450
	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev	7 848	0	0		7 848
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 035	2 256	1 970		12 261
	Ellátási díjak			22 000	6 000	28 000
	Önkorm vagyon vagyongezelésből szárm bev	17 281				17 281
	Kártérítés					0
	Egyéb működési bevételek	12 840		10		12 850
	Visszatérítések					0
1.2.	Egyéb saját bevétel összesen	48 004	2 656	30 030	6 000	86 690
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			2 219	2 071	4 290
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés					0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 390	717	7 763	1 620	22 490
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	66 634				66 634
1.3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen	79 024	717	9 982	3 691	93 414
	Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	10	2	1		13
	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat					0
	Kamatbevételek államháztartáson belülről					0
1.4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	10	2	1	0	13
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)	127 038	3 375	40 013	9 691	180 117
II.						
	Építményadó	29 000				29 000
	Telekadó	27 700				27 700
	Magánszemélyek kommunális adója	27 500				27 500
	Iparűzési adó	180 000				180 000
2.1	Helyi adók összesen	264 200	0	0	0	264 200
	Luxusadó					0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része					0
	Gépjárműadó	0				0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
	Pótlékok	7 600				7 600
	Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	900				900
	Környezetvédelmi, építésügyi bírság,					0
	Talajterhelési díj	4 000		0		4 000
	Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a)					0
2.3	Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.	12 500	0	0	0	12 500
2.	ÖNKORMÁNYZAT sajátos (közhatalmi) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)	276 700	0	0	0	276 700

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2022. évben		
		Adatok Ft-ban
	Támogatások	2022. évi előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Kvtv. 2. számú melléklete szerint		681 613 550
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 489 015
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	218 489 015
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	130 617 830
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	56 374 785
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 778 000
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	27 865 800
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100 000
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	16 630 985
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 131 200
	Beszámítás (-)	-
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 365 200
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 992 360
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	236 887 520
2.	Óvodaműködtetési támogatás	43 940 000
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	8 164 840
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 108 123
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 072 074
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 786 294
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 770 774
	b) Gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	4 059 550
	da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000
	db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 168 170
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 826 300
	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	45 679 700
	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermek nevelők, szaktanácsadók	6 990 700
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	32 718 000
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 971 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	41 570 055
	aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	30 189 354
	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 035 365
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 130
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 024 052
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	23 024 052

	a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	
	b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	23 024 052
	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		65 000 000
I.	Működési célú támogatások	65 000 000
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	45 000 000
11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évről áthúzódó és 2021. évi bérkompenzációja	
12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	20 000 000
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		746 613 550

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi
támogatásértékű bevételeinek
részletezése**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	Mesevár Óvoda	Önkormányzat összesen
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 460				4 460
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től		11 179			11 179
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			0		0
	NEAK finanszírozás	36 743				36 743
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	900				900
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól					0
	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések					0
	Szervezett képzés támogatása					0
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	42 103	11 179	0	0	53 282
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től		108			108
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból					0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől					0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól					0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	108	0	0	108
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0
3.	Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	42 103	11 287	0	0	53 390

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban																		
Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodo)		Önkormányzat		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	188 297	196 070	254 071	261 445	442 368	457 515	222 698	246 683	38 509	43 800	0	0	0	0	0	0	703 575	747 998
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 178	27 188	36 271	37 230	62 449	64 418	32 007	36 304	5 393	6 138	0	0	0	0	0	0	99 849	106 860
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 418	97 440	61 110	74 546	126 528	171 986	45 512	53 772	240 612	286 089	0	0	0	0	0	0	412 652	511 847
Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamattfizetési kötelezettségeire										2 000								2 000
4. Támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	1 003
7. Végleges pénzeszközáttadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	189 093	0	0	0	0	0	0	181 589	189 093
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	279 893	320 698	351 452	373 221	631 345	693 919	300 217	336 759	500 286	559 303	0	0	0	0	0	0	1 431 848	1 590 984
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	50 000	99 351
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	50 000	99 351
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	279 893	320 698	351 452	373 221	631 345	693 919	300 217	336 759	500 286	559 303	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	1 481 848	1 690 335
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)	279 893	320 698	351 452	373 221	631 345	693 919	300 217	336 759	500 286	559 303	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	1 481 848	1 690 335
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	168 571	0	0	0	0	0	0	162 974	168 571
18. Beruházási kiadások	3 683	3 683	2 652	2 977	6 335	6 660	4 445	4 271	347 908	802 585	0	0	0	0	0	0	358 688	813 516
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 pénzeszközáttadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
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)	3 683	3 683	2 652	2 977	6 335	6 660	4 445	4 271	510 882	974 156	0	0	0	0	0	0	521 662	985 087
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984	0	23 984
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	3 683	3 683	2 652	2 977	6 335	6 660	4 445	4 271	510 882	974 156	0	0	0	0	0	0	521 662	1 009 071
27. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	0	0	0	0	0	792	792
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	0	0	0	0	0	792	792
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	3 683	3 683	2 652	2 977	6 335	6 660	4 445	4 271	511 674	974 948	0	0	0	0	0	0	522 454	1 009 863
30. Kiadások összesen (15+28)	283 576	324 381	354 104	376 198	637 680	700 579	304 662	341 030	1 011 960	1 534 251	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	2 004 302	2 700 198
31. Intézményi működési bevételek	38 743	40 013	9 691	9 691	48 434	49 704	3 375	3 375	116 238	127 038	0	0	0	0	0	0	168 047	180 117
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	276 700	0	0	0	0	0	0	276 700	276 700
33. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	1 047 398	0	0	0	0	0	0	746 614	746 614
34. Támogatásértéktű mük. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179	42 103	0	0	0	0	0	0	42 103	53 282
35. Támogatásértéktű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	108
36. Mük. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792
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 megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felügyleti szertről kapott támogatás	244 833	275 094	344 413	363 730	589 246	638 824	301 287	313 962	-890 533	-952 786	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	283 576	315 107	354 104	373 421	637 680	688 528	304 662	328 624	497 914	787 245	0	0	0	0	0	0	1 440 256	1 804 397
45. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 274	0	2 777	0	12 051	0	2 725	564 046	731 025	0	0	0	0	0	0	564 046	745 801
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	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
48. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	9 274	0	2 777	0	12 051	0	2 725	564 046	881 025	0	0	0	0	0	0	564 046	895 801
49. Bevételek összesen(44+48)	283 576	324 381	354 104	376 198	637 680	700 579	304 662	331 349	1 061 960	1 668 270	0	0	0	0	0	0	2 004 302	2 700 198
50. Létszámkeret (fő)	40	40	56	56	96	96	39	39	3	3							138	138
51. közfoglalkoztatottak létszáma							3	3	4	4							7	7

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi támogatás értékű kiadásai és véglegesen átadott pénzeszközei

Támogatás értékű kiadások

Adatok ezer Ft-ban

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Támogatott neve	
1	Köz-Ért Kft	67 280
2	KÖSZI Kft	26 560
3	Közétkeztetési Kft	74 159
4	Sport szervezetek pályázata	1 500
5	Civil szervezetek pályázata	1 500
6	Tárnoki Ifjúsági és Sportegyesület	5 500
7	Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft	540
8	KSK	1 500
9	Bolha Focitanoda SE	1 500
10	Rendőrségi Együttműködés	1 500
11	Egyházak	50
	Összesen:	181 589

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés tervezett befejezési éve	2022. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	4	5	6
Szabadidő és sportpark kiviteli terve 195/2017. (XII.14.) ÖK Hat. + 11/2019. (VI.28.) ÖK rend. Kieg. (2 db Paládi Kft. Szerződés)	1 842	2022	1 450	392	1 842
Regia Plan Kft. - Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvérség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat - végyszámla	210	2022	165	45	210
Kegyeleti Park tervezés (331/1. és 2. hrsz.) 176/2016 (XI.17.) ÖK Hat.	594	2022	468	126	594
Regia Plan Kft. - 91/2020(X.29.) ÖK.hat - közlekedési konceptió dok.	1 238	2022	975	263	1 238
Regia Plan Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK.hat - Rákóczi- Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalomcsill.)	2 286	2022	1 800	486	2 286
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. kieg.	4 153	2022	3 270	883	4 153
HÉSZ módosítás (Odluk 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvel és 0200/4; 0202 és 0203. hrsz.)	7 239	2022	5 700	1 539	7 239
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relikultivált hulladéklerakó	2 350	2022	1 850	500	2 350
Rákóczi út és Egyenlőség utca kereszteződésénél lévő Posta parkolójának és gyalogátkelőjének tervezési költségei	2 667	2022	2 100	567	2 667
Közvilágítás fejlesztés tervezési költsége	1 454	2022	1 454		1 454
Paládi Építész Kft. - 1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. Konyhák korszerűsítése tervezés költségei	3 962	2022	3 120	842	3 962
Berki-Hazatérők csomópont tervezési ktgek - Regia Plan Kft. 54/2021. (VI.29.) ÖNK Hat.	6 701	2022	5 276	1 425	6 701
Fő utca - Vereckei utca útépités kiviteli tervek 92/2021(IX.30.) ÖK hat.	5 715	2022	4 500	1 215	5 715
HÉSZ módosítás - település arculat	1 473	2022	1 160	313	1 473
Rákóczi út járda tervei	1 111	2022	875	236	1 111
Erdőtelepítési terv	2 032	2022	1 600	432	2 032
HÉSZ módosítás	2 921	2022	2 300	621	2 921
HÉSZ módosítás - ASI (0200/4,0202 és 0203 hrsz)	2 032	2022	1 600	432	2 032
HÉSZ módosítás - Stribik (032/3 és 032/4 hrsz)	2 096	2022	1 650	446	2 096
PM_OVODAFEJLESZES_2017/34. - pályázat és önrő	37 494	2022	29 523	7 971	37 494
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat és önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	56 769	2022	43 219	13 550	56 769
Óvoda és bölcsőde fejlesztés saját erő: közmuftfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetetés stb.	31 907	2022	25 124	6 783	31 907
Közért Kft. - Sportcentrum 013/58. hrsz. közmű csatlakozás m	3 184	2022	2 507	677	3 184
ÉTV - GFT	5 573	2022	4 388	1 185	5 573
ÉTCS-Gördülő Fejl.Terv.	1 524	2022	1 200	324	1 524
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támo	72 172	2022	56 828	15 344	72 172
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	10 795	2022	8 500	2 295	10 795
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	28 505	2022	22 445	6 060	28 505
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021" pályázat önrő: Rákóczi út (hrs: 1604/1.) járda szakaszainak építése - 14/2021. (III.11.) ÖK	5 020	2022	3 953	1 067	5 020
Rákóczi úti Iskola udvar rekonstrukció keretében kerítésépítés - Közért Kft.	1 953	2022	1 538	415	1 953
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszer bővítés	1 207	2022	950	257	1 207
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127	2022	100	27	127
óvoda és bölcsőde fejlesztés kapcsán berendezések	20 831	2022	16 402	4 429	20 831
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Honfoglalás	12 772	2022	10 057	2 715	12 772
Új KFT-k törzstőkéje	6 000	2022	6 000	-	6 000
Közvilágítás - fejlesztési célú beruházás Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházás	150 000	2022	118 110	31 890	150 000
Klíma - Bölcsőde	2 518	2022	1 983	535	2 518
Árnyékolás -Óvoda	709	2022	558	151	709
Klíma- Óvoda	10 000	2022	7 874	2 126	10 000
Házasságkötő terem - egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	735	2022	579	156	735
Tárnoki Polgármesteri Hivatal +Rendőrség klíma	6 000	2022	4 724	1 276	6 000
Iskolaudvaron sportpálya létesítése	4 000	2022	3 150	850	4 000
Iparos utca tervezési költségei	2 500	2022	1 969	531	2 500
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 pályázat kerékpárút építési költség	265 324	2022	208 917	56 407	265 324
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 kerékpárút pályázatiró projektmenedzsment tervezési költség	12 891	2022	10 150	2 741	12 891
Önkormányzat összesen	802 585		632 061	170 524	802 585
Intézmények					
Immateriális javak beszerzése	2 540	2022	2 000	540	2 540
Informatikai eszközök beszerzése	1 270	2022	1 000	270	1 270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	635	2022	500	135	635
Szerződésnyilvántartó	-282	2022	-222	-60	-282
Választás	108	2022	85	23	108
Polgármesteri Hivatal	4 271		3 363	908	4 271
Informatikai eszközök beszerzése	-	2022		-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	3 683	2022	3 070	613	3 683
TSzVSz	3 683		3 070	613	3 683
Informatikai eszközök beszerzése	292	2022	230	62	292
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 360	2022	1 858	502	2 360
Óvoda adminisztrációs program	325	2022	256	69	325
Mesevár Óvoda	2 977		2 344	633	2 977
Intézmények összesen	10 931		8 777	2 154	10 931
Összesen:	813 516		640 838	172 678	813 516

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	5	6	7
Rákóczi útI iskola kosárlabda pálya felújítása	2 396	2022	1 887	509	2 396
BMÖFT/6-8/2021. pályázat- Rákóczi úti járda felújítása (1604/1.hrsz)	1 618	2022	1 274	344	1 618
Játszóterek felújítása - Tárnoki Köz-értKft	3 762	2022	2 962	800	3 762
TNKÖ útfelújítási feladatok támogatása	145 700	2022	114 724	30 976	145 700
ÉTCS KFT - GFT	1 388	2022	1 093	295	1 388
ÉTV KFT - GFT	3 810	2022	3 000	810	3 810
Gumitégla cseréje Bölcsöde	1 069	2022	842	227	1 069
Házasságkötő terem felújítása	1 198	2022	943	255	1 198
Óvoda fűtés felújítás	2 000	2022	1 575	425	2 000
Marton és Templom utcai Óvoda fűtés	5 630	2022	4 433	1 197	5 630
Összesen:	168 571		124 940	35 838	168 571

Tartalékok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tartalékok összege
1	2
Előírt adótartozások hátraléka	50 000
Letéti alszámla	502
Környezetvédelmi Alap	15 678
Lakáscélú támogatás Alap	3 137
Működési céltartalék	69 317
Vízügyi építési Alap	23 733
Csatornaközmű Alap	251
Fejlesztési céltartalék	23 984
Céltartalék összesen	93 301
Általános tartalék	30034
Tartalékok összesen	123 335

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok ezer 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	786	0		1 578	
2	Közüvilágítás - fejlesztési célú beruházásra fordított fejlesztési hitel Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházásra fordított fejlesztési hitel	2022		2 000	29 711	28 552	259 158	319 421	
ÖSSZESEN				2 792	30 497	28 552	259 158	320 999	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-
1.2.1-21-PT1-2022-00063

Adatok 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	-	300 000
Társfinanszírozás	-	-	-
Hitel	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-
	-	-	-
<i>Források összesen</i>	300 000	-	300 000

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi
bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkcióként

Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkcióként													Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkcióként						Óvoda tevékenységei kormányzati funkcióként					
Kormányzati funkció elnevezése	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Funkcióra nem sorolható bevételek	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közüvilágítás	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységén ek 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
Kormányzati funkció száma	011130	900020	013350	041233	064010	066020	018010	018030	084031	084040	107060	104051		011130	066020	031030	041233	018030		091110	091140	096015	018030	
Korábbi szakfeladat elnevezése	Önkormányzati jogalkotás				Közüvilágítás	Város-községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám a kgtvi szerveikkel			Átmeneti segély (felntt)	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Mezőörök	Közüterület rendjének fenntartása		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	
Korábbi szakfa száma	841112 és 841126				841402	841403	841901	841907			882122	882124		841126	841403	842421		841907		851011	851011	562912	841907	
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
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	43 800												43 800	226 800	11 543	8 340			246 683	250 154		3 917		254 071
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 138			0									6 138	33 719	1 501	1 084			36 304	43 116	0	529		43 645
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 342		72 636		21 208	187 903							286 089	47 038	1 292	441		5 000	53 771	8 369	20 272	41 865	5 000	75 506
4. Támogatásértékű kiadások											1 500		1 500						0					0
5. Elvonások, befizetések							1 003				0		1 003						0					0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre						175 343			13 500	250			189 093						0					0
7. Társad. És szocpol jutt											7 500	0	7 500						0					0
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás								890 533					890 533						0					0
Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	25 183												25 183											
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	79 463	0	72 636	0	21 208	363 246	1 003	890 533	13 500	250	9 000	0	1 450 839	307 557	14 336	9 865	0	5 000	336 758	301 639	20 272	46 311	5 000	373 222
10. Általános tartalék						30 034							30 034						0					0
11. Működési célú céltartalék						69 317							69 317						0					0
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	99 351	0	0	0	0	0	0	99 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	79 463	0	72 636	0	21 208	462 597	1 003	890 533	13 500	250	9 000	0	1 550 190	307 557	14 336	9 865	0	5 000	336 758	301 639	20 272	46 311	5 000	373 222
14. Működési célú hitel visszafizetése													0						0					0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	79 463	0	72 636	0	21 208	462 597	1 003	890 533	13 500	250	9 000	0	1 550 190	307 557	14 336	9 865	0	5 000	336 758	301 639	20 272	46 311	5 000	373 222
17. Felújítási kiadások			168 571										168 571						0					0
18. Beruházási kiadások			651 378		150 000	1 207							802 585	4 271					4 271	2 652	325			2 977
19. Pénzügyi befektetések kiadásai													0						0					0
20. Támogatásértékű kiadások													0						0					0
21. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre						0			3 000				3 000						0					0
22. Kölcsönnyújtás													0						0					0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	819 949	0	150 000	1 207	0	0	3 000	0	0	0	974 156	4 271	0	0	0	0	4 271	2 652	325	0	0	2 977
24. Felhalmozási céltartalék						23 984							23 984						0					0
25. Pf. nélküli költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)	0	0	819 949	0	150 000	25 191	0	0	3 000	0	0	0	998 140	4 271	0	0	0	0	4 271	2 652	325	0	0	2 977
27. Pénzügyi lízing kiadásai	792					0							792						0					
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	792	0	819 949	0	150 000	25 191	0	0	3 000	0	0	0	998 932	4 271	0	0	0	0	4 271	2 652	325	0	0	2 977
30. Kiadások összesen (16+29)	80 255	0	892 585	0	171 208	487 788	1 003	890 533	16 500	250	9 000	0	2 549 122	311 828	14 336	9 865	0	5 000	341 029	304 291	20 597	46 311	5 000	376 199
BEVÉTELEK																								
31. Intézményi működési bevételek		18 275	98 548			10 215							127 038	3 375	0	0		0	3 375			9 691		9 691
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei		276 700											276 700						0					0
33. Önkormányzat költségvetési támogatása						300 784	746 614						1 047 398						0					0
34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések				0		37 643	4 460						42 103	11 179					11 179					0
35. Támogatásértékű felhalm. bevételek													0	108					108					0
36. Mük. célú végleges pe. átvétel													0						0					0
37. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről													0						0					0
38. Felhalmozási és töke jellegű bevételei			246 792										246 792						0					0
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése													0						0					0
40. Felhalm. c. támogat. kölcsön igénybevét., visszatér.						0							0						0					0
41. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																		312 208	312 208				356 315	356 315
42. Államháztartáson belüli megelöllegezések							0						0						0				0	0
43. Költségvetési bevételek (31+42)	0	294 975	345 340	0	0	348 642	751 074	0	0	0	0	0	1 740 031	14 662	0	0	0	312 208	326 870	0	0	9 691	356 315	366 006
44. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			674 236				25 183						699 419					2 725	2 725				2 777	2 777
45. Működési célú hitel													0						0					0
46. Felhalmozási célú hitel					150 000								150 000						0					0
47. Finanszírozási bevételek (44+46)	0	0	674 236	0	150 000	0	25 183	0	0	0	0	0	849 419	0	0	0	0	2 725	2 725	0	0	0	2 777	2 777
48. Bevételek összesen(43+48)	0	294 975	1 019 576	0	150 000	348 642	776 257	0	0	0	0	0	2 589 450	14 662	0	0	0	314 933	329 595	0	0	9 691	359 092	368 783
49.																			0					

14. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban																		
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként																Kormányzati funkciók összesen	Címrend	
Ifjúság- egészségügyi gondozás (védőnők)	Idősek nappali ellátása	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		Gyermekek napközbeni ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Funkcióra nem sorolható kiadások	Összesen					
074032	102031	104042		104030	107052	107051	096015	104031	104035	104037	018030	900020						
Ifjúság- egészségügyi gondozás	Idősek nappali ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Családsegítés	Családi napközi ellátás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Isk. intézményi étkeztetés	Bölcsőde			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel							
869042	881011	889201	889924	889102	889922	889921	562913 és 5629202	889101			841907							
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38	39	40			
															KIADÁSOK			
34 221	11 702	36 646	0	20 925	13 025	3 650	6 715	63 061	3 762			2 363	196 070	740 624	1. Személyi juttatások			
4 591	1 704	5 015	0	2 970	1 807	575	1 165	8 771	589				27 187	113 274	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3 625	5 435	3 376	0	2 310	763	8 377	53 205	10 181	41		9 274	853	97 440	512 806	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			
													0	1 500	4. Támogatásértékű kiadások			
													0	1 003	5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás			
													0	189 093	6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			
													0	7 500	7. Társad. És szocpol. Jutt			
													0	890 533	8. Költségv. szervnek folyósított támogatás			
													0					
42 437	18 841	45 037	0	26 205	15 595	12 602	61 085	82 013	4 392	0	9 274	3 216	320 697	2 481 516	9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)			
													0	30 034	10. Tartalékok			
														69 317				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 351	11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás			
42 437	18 841	45 037		26 205	15 595	12 602	61 085	82 013	4 392	0	9 274	3 216	320 697	2 580 867	12. Költségvetési működési kiadások (9+11)			
														0	13. Működési célú hitel visszafizetése			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14. Finanszírozási működési kiadások			
42 437	18 841	45 037		26 205	15 595	12 602	61 085	82 013	4 392	0	9 274	3 216	320 697	2 580 867	15. Működési kiadások összesen (12+14)			
													0	168 571	16. Felújítási kiadások			
64	620	358		394				2 248					3 684	813 517	17. Beruházási kiadások			
													0	0	18. Pénzügyi befektetések kiadásai			
													0	0	19. Támogatásértékű kiadások			
													0	3 000	20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			
													0	0	21. Kölcsönnyújtás			
64	620	358		394	0	0	0	2 248	0	0	0		3 684	985 088	22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)			
													0	23 984	23. Felhalmozási céltartalék			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	23 984	25. Pf. nélküli költségvetési kiad.			
64	620	358		394	0	0	0	2 248	0	0	0		3 684	1 009 072	26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)			
													0	792	27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	792	28. Finanszírozási felhalmozási kiadások			
64	620	358		394	0	0	0	2 248	0	0	0		3 684	1 009 864	29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)			
42 501	19 461	45 395		26 599	15 595	12 602	61 085				9 274		324 381	3 590 731	30. Kiadások összesen (15+28)			
													0		BEVÉTELEK			
	1	1 969		2 540	635	6 350	16 189	10 160	1 270			899	40 013	180 117	31. Intézményi működési bevételek			
													0	276 700	32. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
													0	1 047 398	33. Önkormányzat költségvetési támogatása			
													0	53 282	34. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések			
													0	108	35. Támogatásértékű felhalm. bevételek			
													0	0	36. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről			
													0	0	37. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről			
													0	246 792	38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
													0	0	39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			
													0	0	40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.			
											253 616		253 616	922 139				
											0		0	0	41. Felügyeleti szertől kapott támogatás			
0	1	1 969	0	2 540	635	6 350	16 189	10 160	1 270	0	253 616	899	293 629	2 726 536	45. Költségvetési bevételek (41+43)			
											9 274		9 274	714 195	43. Pénzforgalom nélküli bevételek			
													0	0	46. Működési célú hitel			
													0	150 000	47. Felhalmozási célú hitel			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 274		9 274	864 195	48. Finanszírozási bevételek (45+46)			
0	1	1 969	0	2 540	635	6 350	16 189	10 160	1 270	0	262 890	899	302 903	3 590 731	49. Bevételek összesen(44+47)			

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2022. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat Kötelező feladat	2022. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	1 021 179	-	26 219	1 047 398
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 270		26 219	218 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 993			288 993
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 538			109 538
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 570			41 570
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 024			23 024
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	365 784			365 784
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-			-
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	53 282	-	-	53 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (NEAK)	53 282			53 282
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108	-	-	108
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	108			108
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	276 700	-	-	276 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	264 200			264 200
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	84 200			84 200
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	180 000			180 000
4.2.	Gépjárműadó	-			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500			12 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	171 869	8 248	-	180 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 050	400		8 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 261			12 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 281			17 281
5.5.	Ellátási díjak	28 000			28 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 124			89 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése, ÁFA bevételek	4 290			4 290
5.8.	Kamatbevételek	13			13
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel	-	7 848	-	7 848
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 850			12 850
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	246 792	-	246 792
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		246 792		246 792
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részesedések értékesítése				-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 523 138	255 040	26 219	1 804 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000	-	-	150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000			150 000
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.)	25 183	720 618	-	745 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 183	696 634		721 817
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		23 984		23 984
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.)	175 183	720 618	-	895 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)	1 698 321	975 658	26 219	2 700 198

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2022. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat Kötelező feladat	2022. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	965 197	463 934	136 671	1 565 801
1.1	Személyi juttatások	523 599	149 600	74 800	747 998
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 802	21 372	10 686	106 860
1.3	Dologi kiadások	358 293	102 369	51 185	511 847
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamat fizetési kötelezettségeire	2 000			2 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500			7 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 003	-		1 003
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	1 003			1 003
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		190 593		190 593
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	412 129	572 958	-	985 087
2.1	Beruházások	251 551	561 965		813 516
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	160 578	7 993		168 571
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	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		3 000		3 000
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	122 562	773	-	123 335
3.1	Általános tartalék	29 261	773		30 034
3.2	Céltartalék	93 301			93 301
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 499 888	1 037 665	136 671	2 674 223
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)	25 183	792	-	25 975
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183			25 183
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		792		792
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)	25 183	792	-	25 975
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 525 071	1 038 457	136 671	2 700 198

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	23 251	-782 625	-110 452	-869 826
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	150 000	719 826	-	869 826

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01	113 483	100 000	100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	276 700	390 000	390 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	1 047 398	560 000	560 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	53 390	30 000	30 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05		0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	06	0		
Költségvetési működési bevételek (1+6)	07	1 490 971	1 080 000	1 080 000
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	143 595	27 000	27 000
Rövid lejáratú hitelek	09			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10			
Finanszírozási működési bevételek összesen (8+10)	11	143 595	27 000	27 000
Működési célú bevételek összesen (7+11)	12	1 634 566	1 107 000	1 107 000
Személyi juttatások	13	747 998	650 000	670 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	106 860	84 500	87 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből közvilágítás korszerűsítéséhez fejlesztési hitel tőkét terhelő 2022. évi kamatfizetési kötelezettségeire 2 000	15	511 847	400 000	400 000
Támogatásértékű kiadások	16	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési kiadások	17	1 003		
Végleges pénzeszköztávtárgy Áh-n kívülre	18	189 093	150 000	150 000
Társad. És szocpol jutt	19	7 500	7 000	7 000
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (13+...+19)	20	1 565 801	1 293 000	1 315 600
Tartalékok	21	99 351	40 000	35 000
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	22	99 351	40 000	35 000
Költségvetési működési kiadások (20+22)	23	1 665 152	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	1 665 152	1 333 000	1 350 600
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29	246 792	130 000	150 000
Fejlesztési célú támogatások	30	0		
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	31	0		
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	32	0		
Felhalmozási áfa visszatérülése	33	0		
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	34	66 634	35 100	40 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35)	36	313 426	165 100	190 500
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37	602 206	356 110	276 800
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	38	150 000		0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (37+38)	39	752 206	356 110	276 800

Felhalmozási célú bevételek (36.+40.)	40	1 065 632	521 210	467 300
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	41	813 516	200 000	140 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	42	168 571	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	3 000		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	47	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.)	48	985 087	204 947	145 000
Tartalékok	49	23 984		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	50	23 984	60 193	47 630
Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	51	1 009 071	265 140	192 630
Pénzügyi lízing kiadásai	52	792	1 070	1 070
Hosszú lejáratú hitel kamata	53			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	54	792	1 070	1 070
Felhalmozási célú kiadások összesen (51.+54.)	55	1 009 863	266 210	193 700
Költségvetési bevételek (7.+36.)	56	1 804 397	1 245 100	1 270 500
Finanszírozási bevételek (11.+39.)	57	895 801	383 110	303 800
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56.+57.)	58	2 700 198	1 628 210	1 574 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59	2 700 198	1 628 210	1 574 300
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.)	60	2 550 888	1 497 947	1 460 600
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.)	61	123 335	100 193	82 630
Finanszírozási kiadások (27.+54.)	62	792	1 070	1 070
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63	25 183	29 000	30 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.)	64	2 700 198	1 628 210	1 574 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65	2 700 198	1 628 210	1 574 300

0 0 0

[illegible]

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022 évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Adatok ezer Ft-ban

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2022. év
1.	Intézményi bevételek	180 117	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	180 117
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	276 700	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	276 700
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	12 500	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	12 500
	Helyi adóbevételek	264 200	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	264 200
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 047 398	46 746	49 458	49 458	349 458	49 658	82 042	49 458	49 458	49 458	82 458	49 458	140 284	1 047 398
	Helyi önkormányzat működésének ált támogatása	218 489	14 311	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	22 104	218 489
	Egyes köznevelési feladatok	288 993	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	104 853	288 993
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	109 538	11 324	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	6 932	109 538
	Gyermekéktetéti feladatok	41 570	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	41 570
	Kulturális feladatok	23 024	907	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	2 930	23 024
	Központosított előirányzatok	365 784				300 000	200	32 584				33 000			365 784
	Elszámolásból származó bevételek	0													0
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről														0
5.	Támogatásértékű működési bevételek	53 282	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	14 796	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	3 401	53 282
	TB-tól átvett pénzeszk.	36 743	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	2 954	36 635
	Áh-n belülről	5 360	447	447	447	447	447	11 734	447	447	447	447	447	447	16 647
6.	Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek (1.-6.)	1 557 497	88 323	91 035	91 035	391 035	91 235	134 906	91 035	91 035	91 035	124 035	91 035	181 753	1 557 497
8.	Költségvetési maradvány	745 801	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	745 801
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	246 792	11 800	0	0	0	234 992	0	0	0	0	0	0	0	246 792
	Pénzügyi bef. bevétele	0													0
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	246 792	11 800				234 992								246 792
	Önk. sajátos felhalm. bevételei														0
10.	Felhalmozási célú hitelfelvétel Áh-n kívülről	150 000							35 000	35 000		40 000	20 000	20 000	150 000
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	108						108							108
12.	Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 142 701	73 950	62 150	62 150	62 150	297 142	62 258	97 150	97 150	62 150	102 150	82 150	82 150	1 142 701
14.	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0												0
15.	Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 700 198	162 273	153 185	153 185	453 185	388 377	197 164	188 185	188 185	153 185	226 185	173 185	263 903	2 700 198

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2022. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Személyi juttatás	747 998	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	747 998
17.	Járadékok	106 860	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	106 860
18.	Dologi kiadás	511 847	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	511 847
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire												549	1 451	2 000
19.	Működési célú pénzeszközzátadás Áh-n kívülre	189 093	21 936	15 132	15 132	15 632	15 132	15 132	15 332	15 132	15 132	15 132	15 132	15 137	189 093
20.	Támogatásértékű működési kiadás	1 500												1 500	1 500
21.	Önk. által folyósított ellátás	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
22.	Elvonások, befizetések	1 003						1 003							1 003
23.	Tartalék	99 351	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	40 000	99 351
24.	Működési kiadások (15.+...+22.)	1 665 152	141 849	135 045	135 045	135 545	135 045	136 048	135 245	135 045	135 045	135 045	135 045	171 154	1 665 152
25.	Felújítás	168 571	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	168 571
26.	Beruházás	816 516	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	816 516
27.	Egyéb beruházás	0													0
28.	Intézményi eszközfejlesztések	0													0
29.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás Áh-n kívülre	0													0
30.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													0
31.	Támogatási kölcsön nyújtása	0													0
32.	Tartalék	23 984	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 984	23 984
33.	Felhalmozási kiadások összesen (24+...+33.)	1 009 071	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 075	1 009 071
34.	Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
35.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	25 183												25 183
36.	Összes kiadás 23.+34.+35.+36.	2 700 198	251 188	219 201	219 201	219 701	219 201	220 204	219 401	219 201	219 201	219 201	219 201	255 295	2 700 198

Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
5	Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	180 000	0	180 000
6	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	27 500	200	27 300
7	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	29 000	100	28 900
	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	242 000	5 800	236 200

[illegible]

[illegible]

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség ⁴	26													
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség ³	27													
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	2 792	30 497	28 552	27 394	26 235	25 077	23 918	22 760	21 602	20 443	19 285	18 126	16 968
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	247 595	255 694	270 339	271 497	240 906	242 064	243 223	244 381	245 539	246 698	247 856	249 015	250 173

Adatok ezer Ft-ban

13. évben	14. évben	15. évben
377 500	377 500	377 500
17 281	17 281	17 281
12 500	12 500	12 500
127 000	127 000	127 000

Összesen	Saját bevétel	
	a tárgyévet megelőző évben	a tárgyévet két évvel megelőző évben
	2021. beszámoló	2020. beszámoló

[illegible]

15 809	14 651	6 890
15 809	14 651	6 890

15 809	14 651	6 890
251 332	252 490	260 251

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			Mesevár Óvoda			Összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat
1		3			5		5	7		7	9		9	11		11
1.	Működési kiadások	475 103	60 020	535 123	300 217	36 542	336 759	279 893	40 805	320 698	351 452	21 769	373 221	1 406 665	159 136	1 565 801
	a.) személyi juttatások	38 509	5 291	43 800	222 698	23 985	246 683	188 297	7 773	196 070	254 071	7 374	261 445	703 575	44 423	747 998
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	745	6 138	32 007	4 297	36 304	26 178	1 010	27 188	36 271	959	37 230	99 849	7 011	106 860
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	45 477	286 089	45 512	8 260	53 772	65 418	32 022	97 440	61 110	13 436	74 546	412 652	99 195	511 847
	Ebből Köz-Ért Kft-nek	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 570	0	28 570
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire			2 000												2 000
	d.) támogatásértékű kiadások	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
	e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f.) elvonások és befizetések	0	1 003	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	1 003
	g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	181 589	7 504	189 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	7 504	189 093
	ebből Köz-Ért Kft-nek,KÖSZI Kft-nek, Közétkeztetési Kft-nek	168 539	6 804	175 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 539	6 804	175 343
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
2.	Felhalmozási kiadások	347 908	457 677	805 585	4 445	-174	4 271	3 683	0	3 683	2 652	325	2 977	358 688	457 828	816 516
	a.) intézményi beruházások	0	0	0	4 445	-174	4 271	3 683	0	3 683	2 652	325	2 977	10 780	151	10 931
	b.) önkorm. beruházások	347 908	454 677	802 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 908	454 677	802 585
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai	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
	e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
	f.) kölcsönnyújtás	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
3.	Felújítás	162 974	5 597	168 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	5 597	168 571
	a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) önkormányzati felújítások	162 974	5 597	168 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	5 597	168 571
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	985 985	523 294	1 509 279	304 662	36 368	341 030	283 576	40 805	324 381	354 104	22 094	376 198	1 928 327	622 561	2 550 888
4.	Céltartalékok	50 000	43 301	93 301	0	0	0	0	0		0	0	0	50 000	43 301	93 301
	a.) működési	50 000	19 317	69 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	19 317	69 317
	b.) felhalmozási	0	23 984	23 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 984	23 984
5.	Általános tartalék		30 034	30 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 034	30 034
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	50 000	73 335	123 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	73 335	123 335
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 035 985	596 629	1 632 614	304 662	36 368	341 030	283 576	40 805	324 381	354 104	22 094	376 198	1 978 327	695 896	2 674 223
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	792
	a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	792
7.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	0	25 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	0	25 183
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	25 975	0	25 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 975	0	25 975
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 061 960	596 629	1 658 589	304 662	36 368	341 030	283 576	40 805	324 381	354 104	22 094	376 198	2 004 302	695 896	2 700 198
Létszámkeret: (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)																

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok ezer Ft-ban					
	Bevételek	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások	2022. 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	1 047 398			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-			
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	53 390	1.	Személyi juttatások	747 998
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 860
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	36 743	3.	Dologi kiadások : ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire 2 000	511 847
	Helyi önkormányzattól	900	4.	Támogatás értékű kiadások	1 500
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Elvonások, befizetések	1 003
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		7.	Pénzeszköz átadás	189 093
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg	11 287	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	4 460		Egyéb működési célú kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek	276 700		Általános tartalék	30 034
	Adók	264 200		Céltartalék	69 317
	Illetékek				-
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok	12 500			
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	180 117			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 450			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 261			
	Bérleti díj bevételek	7 848			
	Egyéb működési bevételek	12 850			
	Intézményi ellátási díjak	28 000			
	Vagyonkezelésből származó bevételek	17 281			
	Áfa bevételek	93 414			
	Hozam -és kamatbevételek	13			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről				
7.	Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				
	Működési bevételek összesen	1 557 605		Működési kiadások összesen	1 665 152
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	1.	Beruházások	816 516
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	168 571
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék	23 984
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból				
2.	Felhalmozási bevétel	246 792			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	246 792			
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
4.	Előző évi költségvetési maradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele				
	Felhalmozási bevételek összesen	246 792		Felhalmozási kiadások összesen	1 009 071
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	143 595	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartási megelőlegezések	-	7.	Államháztartási megelőlegezések	25 183
	Működési finanszírozási bevételek	143 595		Működési finanszírozási kiadások	25 183
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	150 000	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	602 206	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	792
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	752 206		Felhalmozási finanszírozási kiadások	792
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 700 198		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 700 198

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	Mesevár Óvoda	Önkormányzat összesen
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	1	2	3	5	4	6
	Felügyelet jellegű tevékenység díja					0
						0
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
	Szolgáltatások bevételei	2 000	400	6 050		8 450
	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev	7 848	0	0		7 848
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 035	2 256	1 970		12 261
	Ellátási díjak			22 000	6 000	28 000
	Önkorm vagyon vagyongezelésből szárm bev	17 281				17 281
	Kártérítés					0
	Egyéb működési bevételek	12 840		10		12 850
	Visszatérítések					0
1.2.	Egyéb saját bevétel összesen	48 004	2 656	30 030	6 000	86 690
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			2 219	2 071	4 290
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés					0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 390	717	7 763	1 620	22 490
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	66 634				66 634
1.3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen	79 024	717	9 982	3 691	93 414
	Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	10	2	1		13
	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat					0
	Kamatbevételek államháztartáson belülről					0
1.4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	10	2	1	0	13
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)	127 038	3 375	40 013	9 691	180 117
II.						
	Építményadó	29 000				29 000
	Telekadó	27 700				27 700
	Magánszemélyek kommunális adója	27 500				27 500
	Iparűzési adó	180 000				180 000
2.1	Helyi adók összesen	264 200	0	0	0	264 200
	Luxusadó					0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része					0
	Gépjárműadó	0				0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
	Pótlékok	7 600				7 600
	Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	900				900
	Környezetvédelmi, építésügyi bírság,					0
	Talajterhelési díj	4 000		0		4 000
	Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a)					0
2.3	Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.	12 500	0	0	0	12 500
2.	ÖNKORMÁNYZAT sajátos (közhatalmi) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)	276 700	0	0	0	276 700

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2022. évben		
		Adatok Ft-ban
	Támogatások	2022. évi előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Kvtv. 2. számú melléklete szerint		681 613 550
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 489 015
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	218 489 015
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	130 617 830
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	56 374 785
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 778 000
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	27 865 800
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100 000
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	16 630 985
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 131 200
	Beszámítás (-)	-
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 365 200
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 992 360
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	236 887 520
2.	Óvodaműködtetési támogatás	43 940 000
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	8 164 840
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 108 123
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 072 074
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 786 294
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 770 774
	b) Gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	4 059 550
	da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000
	db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 168 170
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 826 300
	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	45 679 700
	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermek nevelők, szaktanácsadók	6 990 700
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	32 718 000
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 971 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	41 570 055
	aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	30 189 354
	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 035 365
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 130
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 024 052
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	23 024 052

	a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	
	b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	23 024 052
	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		65 000 000
I.	Működési célú támogatások	65 000 000
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	45 000 000
11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évről áthúzódó és 2021. évi bérkompenzációja	
12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	20 000 000
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		746 613 550

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi
támogatásértékű bevételeinek
részletezése**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	Mesevár Óvoda	Önkormányzat összesen
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 460				4 460
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től		11 179			11 179
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			0		0
	NEAK finanszírozás	36 743				36 743
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	900				900
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól					0
	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések					0
	Szervezett képzés támogatása					0
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	42 103	11 179	0	0	53 282
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től		108			108
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból					0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől					0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól					0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	108	0	0	108
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0
3.	Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	42 103	11 287	0	0	53 390

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban																		
Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodo)		Önkormányzat		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	188 297	196 070	254 071	261 445	442 368	457 515	222 698	246 683	38 509	43 800	0	0	0	0	0	0	703 575	747 998
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 178	27 188	36 271	37 230	62 449	64 418	32 007	36 304	5 393	6 138	0	0	0	0	0	0	99 849	106 860
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 418	97 440	61 110	74 546	126 528	171 986	45 512	53 772	240 612	286 089	0	0	0	0	0	0	412 652	511 847
Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamattfizetési kötelezettségeire										2 000								2 000
4. Támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	1 003
7. Végleges pénzeszközáttadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	189 093	0	0	0	0	0	0	181 589	189 093
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	279 893	320 698	351 452	373 221	631 345	693 919	300 217	336 759	500 286	559 303	0	0	0	0	0	0	1 431 848	1 590 984
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	50 000	99 351
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	50 000	99 351
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	279 893	320 698	351 452	373 221	631 345	693 919	300 217	336 759	500 286	559 303	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	1 481 848	1 690 335
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)	279 893	320 698	351 452	373 221	631 345	693 919	300 217	336 759	500 286	559 303	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	1 481 848	1 690 335
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	168 571	0	0	0	0	0	0	162 974	168 571
18. Beruházási kiadások	3 683	3 683	2 652	2 977	6 335	6 660	4 445	4 271	347 908	802 585	0	0	0	0	0	0	358 688	813 516
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 pénzeszközáttadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
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)	3 683	3 683	2 652	2 977	6 335	6 660	4 445	4 271	510 882	974 156	0	0	0	0	0	0	521 662	985 087
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984	0	23 984
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	3 683	3 683	2 652	2 977	6 335	6 660	4 445	4 271	510 882	974 156	0	0	0	0	0	0	521 662	1 009 071
27. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	0	0	0	0	0	792	792
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	0	0	0	0	0	792	792
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	3 683	3 683	2 652	2 977	6 335	6 660	4 445	4 271	511 674	974 948	0	0	0	0	0	0	522 454	1 009 863
30. Kiadások összesen (15+28)	283 576	324 381	354 104	376 198	637 680	700 579	304 662	341 030	1 011 960	1 534 251	0	30 034	50 000	69 317	50 000	99 351	2 004 302	2 700 198
31. Intézményi működési bevételek	38 743	40 013	9 691	9 691	48 434	49 704	3 375	3 375	116 238	127 038	0	0	0	0	0	0	168 047	180 117
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	276 700	0	0	0	0	0	0	276 700	276 700
33. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	1 047 398	0	0	0	0	0	0	746 614	746 614
34. Támogatásértéktű mük. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179	42 103	0	0	0	0	0	0	42 103	53 282
35. Támogatásértéktű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	108
36. Mük. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792
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 megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felügyleti szertről kapott támogatás	244 833	275 094	344 413	363 730	589 246	638 824	301 287	313 962	-890 533	-952 786	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	283 576	315 107	354 104	373 421	637 680	688 528	304 662	328 624	497 914	787 245	0	0	0	0	0	0	1 440 256	1 804 397
45. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 274	0	2 777	0	12 051	0	2 725	564 046	731 025	0	0	0	0	0	0	564 046	745 801
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	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
48. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	9 274	0	2 777	0	12 051	0	2 725	564 046	881 025	0	0	0	0	0	0	564 046	895 801
49. Bevételek összesen(44+48)	283 576	324 381	354 104	376 198	637 680	700 579	304 662	331 349	1 061 960	1 668 270	0	0	0	0	0	0	2 004 302	2 700 198
50. Létszámkeret (fő)	40	40	56	56	96	96	39	39	3	3							138	138
51. közfoglalkoztatottak létszáma							3	3	4	4							7	7

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi támogatás értékű kiadásai és véglegesen átadott pénzeszközei

Támogatás értékű kiadások

Adatok ezer Ft-ban

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Támogatott neve	
1	Köz-Ért Kft	67 280
2	KÖSZI Kft	26 560
3	Közétkeztetési Kft	74 159
4	Sport szervezetek pályázata	1 500
5	Civil szervezetek pályázata	1 500
6	Tárnoki Ifjúsági és Sportegyesület	5 500
7	Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft	540
8	KSK	1 500
9	Bolha Focitanoda SE	1 500
10	Rendőrségi Együttműködés	1 500
11	Egyházak	50
	Összesen:	181 589

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés tervezett befejezési éve	2022. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	4	5	6
Szabadidő és sportpark kiviteli terve 195/2017. (XII.14.) ÖK Hat. + 11/2019. (VI.28.) ÖK rend. Kieg. (2 db Paládi Kft. Szerződés)	1 842	2022	1 450	392	1 842
Regia Plan Kft. - Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvérség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat - végyszámla	210	2022	165	45	210
Kegyeleti Park tervezés (331/1. és 2. hrsz.) 176/2016 (XI.17.) ÖK Hat.	594	2022	468	126	594
Regia Plan Kft. - 91/2020(X.29.) ÖK.hat - közlekedési konceptió dok.	1 238	2022	975	263	1 238
Regia Plan Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK.hat - Rákóczi- Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és forgalomcsill.)	2 286	2022	1 800	486	2 286
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. kieg.	4 153	2022	3 270	883	4 153
HÉSZ módosítás (Odluk 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvel és 0200/4; 0202 és 0203. hrsz.)	7 239	2022	5 700	1 539	7 239
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relikultivált hulladéklerakó	2 350	2022	1 850	500	2 350
Rákóczi út és Egyenlőség utca kereszteződésénél lévő Posta parkolójának és gyalogátkelőjének tervezési költségei	2 667	2022	2 100	567	2 667
Közvilágítás fejlesztés tervezési költsége	1 454	2022	1 454		1 454
Paládi Építész Kft. - 1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. Konyhák korszerűsítése tervezés költségei	3 962	2022	3 120	842	3 962
Berki-Hazatérők csomópont tervezési ktgek - Regia Plan Kft. 54/2021. (VI.29.) ÖNK Hat.	6 701	2022	5 276	1 425	6 701
Fő utca - Vereckei utca útépités kiviteli tervek 92/2021(IX.30.) ÖK hat.	5 715	2022	4 500	1 215	5 715
HÉSZ módosítás - település arculat	1 473	2022	1 160	313	1 473
Rákóczi út járda tervei	1 111	2022	875	236	1 111
Erdőtelepítési terv	2 032	2022	1 600	432	2 032
HÉSZ módosítás	2 921	2022	2 300	621	2 921
HÉSZ módosítás - ASI (0200/4,0202 és 0203 hrsz)	2 032	2022	1 600	432	2 032
HÉSZ módosítás - Stribik (032/3 és 032/4 hrsz)	2 096	2022	1 650	446	2 096
PM_OVODAFEJLESZES_2017/34. - pályázat és önrő	37 494	2022	29 523	7 971	37 494
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat és önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	56 769	2022	43 219	13 550	56 769
Óvoda és bölcsőde fejlesztés saját erő: közmuftfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetetés stb.	31 907	2022	25 124	6 783	31 907
Közért Kft. - Sportcentrum 013/58. hrsz. közmű csatlakozás m	3 184	2022	2 507	677	3 184
ÉTV - GFT	5 573	2022	4 388	1 185	5 573
ÉTCS-Gördülő Fejl.Terv.	1 524	2022	1 200	324	1 524
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támo	72 172	2022	56 828	15 344	72 172
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	10 795	2022	8 500	2 295	10 795
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	28 505	2022	22 445	6 060	28 505
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021" pályázat önrő: Rákóczi út (hrs: 1604/1.) járda szakaszainak építése - 14/2021. (III.11.) ÖK	5 020	2022	3 953	1 067	5 020
Rákóczi úti Iskola udvar rekonstrukció keretében kerítésépítés - Közért Kft.	1 953	2022	1 538	415	1 953
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszer bővítés	1 207	2022	950	257	1 207
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127	2022	100	27	127
óvoda és bölcsőde fejlesztés kapcsán berendezések	20 831	2022	16 402	4 429	20 831
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Honfoglalás	12 772	2022	10 057	2 715	12 772
Új KFT-k törzstőkéje	6 000	2022	6 000	-	6 000
Közvilágítás - fejlesztési célú beruházás Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházás	150 000	2022	118 110	31 890	150 000
Klíma - Bölcsőde	2 518	2022	1 983	535	2 518
Árnyékolás -Óvoda	709	2022	558	151	709
Klíma- Óvoda	10 000	2022	7 874	2 126	10 000
Házasságkötő terem - egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	735	2022	579	156	735
Tárnoki Polgármesteri Hivatal +Rendőrség klíma	6 000	2022	4 724	1 276	6 000
Iskolaudvaron sportpálya létesítése	4 000	2022	3 150	850	4 000
Iparos utca tervezési költségei	2 500	2022	1 969	531	2 500
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 pályázat kerékpárút építési költség	265 324	2022	208 917	56 407	265 324
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 kerékpárút pályázatiró projektmenedzsment tervezési költség	12 891	2022	10 150	2 741	12 891
Önkormányzat összesen	802 585		632 061	170 524	802 585
Intézmények					
Immateriális javak beszerzése	2 540	2022	2 000	540	2 540
Informatikai eszközök beszerzése	1 270	2022	1 000	270	1 270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	635	2022	500	135	635
Szerződésnyilvántartó	-282	2022	-222	-60	-282
Választás	108	2022	85	23	108
Polgármesteri Hivatal	4 271		3 363	908	4 271
Informatikai eszközök beszerzése	-	2022		-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	3 683	2022	3 070	613	3 683
TSzVSz	3 683		3 070	613	3 683
Informatikai eszközök beszerzése	292	2022	230	62	292
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 360	2022	1 858	502	2 360
Óvoda adminisztrációs program	325	2022	256	69	325
Mesevár Óvoda	2 977		2 344	633	2 977
Intézmények összesen	10 931		8 777	2 154	10 931
Összesen:	813 516		640 838	172 678	813 516

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	5	6	7
Rákóczi útI iskola kosárlabda pálya felújítása	2 396	2022	1 887	509	2 396
BMÖFT/6-8/2021. pályázat- Rákóczi úti járda felújítása (1604/1.hrsz)	1 618	2022	1 274	344	1 618
Játszóterek felújítása - Tárnoki Köz-értKft	3 762	2022	2 962	800	3 762
TNKÖ útfelújítási feladatok támogatása	145 700	2022	114 724	30 976	145 700
ÉTCS KFT - GFT	1 388	2022	1 093	295	1 388
ÉTV KFT - GFT	3 810	2022	3 000	810	3 810
Gumitégla cseréje Bölcsöde	1 069	2022	842	227	1 069
Házasságkötő terem felújítása	1 198	2022	943	255	1 198
Óvoda fűtés felújítás	2 000	2022	1 575	425	2 000
Marton és Templom utcai Óvoda fűtés	5 630	2022	4 433	1 197	5 630
Összesen:	168 571		124 940	35 838	168 571

Tartalékok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tartalékok összege
1	2
Előírt adótartozások hátraléka	50 000
Letéti alszámla	502
Környezetvédelmi Alap	15 678
Lakáscélú támogatás Alap	3 137
Működési céltartalék	69 317
Vízügyi építési Alap	23 733
Csatornaközmű Alap	251
Fejlesztési céltartalék	23 984
Céltartalék összesen	93 301
Általános tartalék	30034
Tartalékok összesen	123 335

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok ezer 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	786	0		1 578	
2	Közüvilágítás - fejlesztési célú beruházásra fordított fejlesztési hitel Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházásra fordított fejlesztési hitel	2022		2 000	29 711	28 552	259 158	319 421	
ÖSSZESEN				2 792	30 497	28 552	259 158	320 999	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-
1.2.1-21-PT1-2022-00063

Adatok 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	-	300 000
Társfinanszírozás	-	-	-
Hitel	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-
	-	-	-
<i>Források összesen</i>	300 000	-	300 000

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi
bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkcióként

Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkcióként													Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkcióként						Óvoda tevékenységei kormányzati funkcióként					
Kormányzati funkció elnevezése	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Funkcióra nem sorolható bevételek	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közüvilágítás	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységén ek támogatása	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Összesen	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Közüterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
Kormányzati funkció száma	011130	900020	013350	041233	064010	066020	018010	018030	084031	084040	107060	104051		011130	066020	031030	041233	018030		091110	091140	096015	018030	
Korábbi szakfeladat elnevezése	Önkormányzati jogalkotás				Közüvilágítás	Város-községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám a kgtvi szerveikkel			Átmeneti segély (felntt)	Rendkívüli gyermekevédelmi támogatás		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Mezőörök	Közüterület rendjének fenntartása		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	
Korábbi szakfa száma	841112 és 841126				841402	841403	841901	841907			882122	882124		841126	841403	842421		841907		851011	851011	562912	841907	
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
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	43 800												43 800	226 800	11 543	8 340			246 683	250 154		3 917		254 071
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 138			0									6 138	33 719	1 501	1 084			36 304	43 116	0	529		43 645
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 342		72 636		21 208	187 903							286 089	47 038	1 292	441		5 000	53 771	8 369	20 272	41 865	5 000	75 506
4. Támogatásértékű kiadások											1 500		1 500						0					0
5. Elvonások, befizetések							1 003				0		1 003						0					0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre						175 343			13 500	250			189 093						0					0
7. Társad. És szocpol jutt											7 500	0	7 500						0					0
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás								890 533					890 533						0					0
Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	25 183												25 183											
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	79 463	0	72 636	0	21 208	363 246	1 003	890 533	13 500	250	9 000	0	1 450 839	307 557	14 336	9 865	0	5 000	336 758	301 639	20 272	46 311	5 000	373 222
10. Általános tartalék						30 034							30 034						0					0
11. Működési célú céltartalék						69 317							69 317						0					0
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	99 351	0	0	0	0	0	0	99 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	79 463	0	72 636	0	21 208	462 597	1 003	890 533	13 500	250	9 000	0	1 550 190	307 557	14 336	9 865	0	5 000	336 758	301 639	20 272	46 311	5 000	373 222
14. Működési célú hitel visszafizetése													0						0					0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	79 463	0	72 636	0	21 208	462 597	1 003	890 533	13 500	250	9 000	0	1 550 190	307 557	14 336	9 865	0	5 000	336 758	301 639	20 272	46 311	5 000	373 222
17. Felújítási kiadások			168 571										168 571						0					0
18. Beruházási kiadások			651 378		150 000	1 207							802 585	4 271					4 271	2 652	325			2 977
19. Pénzügyi befektetések kiadásai													0						0					0
20. Támogatásértékű kiadások													0						0					0
21. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre						0			3 000				3 000						0					0
22. Kölcsönnyújtás													0						0					0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	819 949	0	150 000	1 207	0	0	3 000	0	0	0	974 156	4 271	0	0	0	0	4 271	2 652	325	0	0	2 977
24. Felhalmozási céltartalék						23 984							23 984						0					0
25. Pf. nélküli költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)	0	0	819 949	0	150 000	25 191	0	0	3 000	0	0	0	998 140	4 271	0	0	0	0	4 271	2 652	325	0	0	2 977
27. Pénzügyi lízing kiadásai	792					0							792						0					
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	792	0	819 949	0	150 000	25 191	0	0	3 000	0	0	0	998 932	4 271	0	0	0	0	4 271	2 652	325	0	0	2 977
30. Kiadások összesen (16+29)	80 255	0	892 585	0	171 208	487 788	1 003	890 533	16 500	250	9 000	0	2 549 122	311 828	14 336	9 865	0	5 000	341 029	304 291	20 597	46 311	5 000	376 199
BEVÉTELEK																								
31. Intézményi működési bevételek		18 275	98 548			10 215							127 038	3 375	0	0		0	3 375			9 691		9 691
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei		276 700											276 700						0					0
33. Önkormányzat költségvetési támogatása						300 784	746 614						1 047 398						0					0
34. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések				0		37 643	4 460						42 103	11 179					11 179					0
35. Támogatásértékű felhalm. bevételek													0	108					108					0
36. Műk. célú végleges pe. átvétel													0						0					0
37. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről													0						0					0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			246 792										246 792						0					0
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése													0						0					0
40. Felhalm. c. támogat. kölcsön igénybevét., visszatér.						0							0						0					0
41. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																		312 208	312 208				356 315	356 315
42. Államháztartáson belüli megelöllegezések							0						0						0				0	0
43. Költségvetési bevételek (31+42)	0	294 975	345 340	0	0	348 642	751 074	0	0	0	0	0	1 740 031	14 662	0	0	0	312 208	326 870	0	0	9 691	356 315	366 006
44. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			674 236				25 183						699 419					2 725	2 725				2 777	2 777
45. Működési célú hitel													0						0					0
46. Felhalmozási célú hitel					150 000								150 000						0					0
47. Finanszírozási bevételek (44+46)	0	0	674 236	0	150 000	0	25 183	0	0	0	0	0	849 419	0	0	0	0	2 725	2 725	0	0	0	2 777	2 777
48. Bevételek összesen(43+48)	0	294 975	1 019 576	0	150 000	348 642	776 257	0	0	0	0	0	2 589 450	14 662	0	0	0	314 933	329 595	0	0	9 691	359 092	368 783
49.																			0					

14. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban																		
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként																Kormányzati funkciók összesen	Címrend	
Ifjúság- egészségügyi gondozás (védőnők)	Idősek nappali ellátása	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		Gyermekek napközbeni ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Funkcióra nem sorolható kiadások	Összesen					
074032	102031	104042		104030	107052	107051	096015	104031	104035	104037	018030	900020						
Ifjúság- egészségügyi gondozás	Idősek nappali ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Családsegítés	Családi napközi ellátás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Isk. intézményi étkeztetés	Bölcsőde			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel							
869042	881011	889201	889924	889102	889922	889921	562913 és 5629202	889101			841907							
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38	39	40			
															KIADÁSOK			
34 221	11 702	36 646	0	20 925	13 025	3 650	6 715	63 061	3 762			2 363	196 070	740 624	1. Személyi juttatások			
4 591	1 704	5 015	0	2 970	1 807	575	1 165	8 771	589				27 187	113 274	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3 625	5 435	3 376	0	2 310	763	8 377	53 205	10 181	41		9 274	853	97 440	512 806	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			
													0	1 500	4. Támogatásértéktű kiadások			
													0	1 003	5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás			
													0	189 093	6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			
													0	7 500	7. Társad. És szocpol. Jutt			
													0	890 533	8. Költségv. szervnek folyósított támogatás			
													0					
42 437	18 841	45 037	0	26 205	15 595	12 602	61 085	82 013	4 392	0	9 274	3 216	320 697	2 481 516	9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)			
													0	30 034	10. Tartalékok			
														69 317				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 351	11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás			
42 437	18 841	45 037		26 205	15 595	12 602	61 085	82 013	4 392	0	9 274	3 216	320 697	2 580 867	12. Költségvetési működési kiadások (9+11)			
														0	13. Működési célú hitel visszafizetése			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14. Finanszírozási működési kiadások			
42 437	18 841	45 037		26 205	15 595	12 602	61 085	82 013	4 392	0	9 274	3 216	320 697	2 580 867	15. Működési kiadások összesen (12+14)			
													0	168 571	16. Felújítási kiadások			
64	620	358		394				2 248					3 684	813 517	17. Beruházási kiadások			
													0	0	18. Pénzügyi befektetések kiadásai			
													0	0	19. Támogatásértéktű kiadások			
													0	3 000	20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			
													0	0	21. Kölcsönnyújtás			
64	620	358		394	0	0	0	2 248	0	0	0		3 684	985 088	22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)			
													0	23 984	23. Felhalmozási céltartalék			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	23 984	25. Pf. nélküli költségvetési kiad.			
64	620	358		394	0	0	0	2 248	0	0	0		3 684	1 009 072	26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)			
													0	792	27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	792	28. Finanszírozási felhalmozási kiadások			
64	620	358		394	0	0	0	2 248	0	0	0		3 684	1 009 864	29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)			
42 501	19 461	45 395		26 599	15 595	12 602	61 085				9 274		324 381	3 590 731	30. Kiadások összesen (15+28)			
													0		BEVÉTELEK			
	1	1 969		2 540	635	6 350	16 189	10 160	1 270			899	40 013	180 117	31. Intézményi működési bevételek			
													0	276 700	32. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
													0	1 047 398	33. Önkormányzat költségvetési támogatása			
													0	53 282	34. Támogatásértéktű műk. bevételek, kiegészítések			
													0	108	35. Támogatásértéktű felhalm. bevételek			
													0	0	36. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			
													0	0	37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről			
													0	246 792	38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
													0	0	39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			
													0	0	40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.			
											253 616		253 616	922 139				
											0		0	0	41. Felügyeleti szerződ. kapott támogatás			
0	1	1 969	0	2 540	635	6 350	16 189	10 160	1 270	0	253 616	899	293 629	2 726 536	45. Költségvetési bevételek (41+43)			
											9 274		9 274	714 195	43. Pénzforgalom nélküli bevételek			
													0	0	46. Működési célú hitel			
													0	150 000	47. Felhalmozási célú hitel			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 274		9 274	864 195	48. Finanszírozási bevételek (45+46)			
0	1	1 969	0	2 540	635	6 350	16 189	10 160	1 270	0	262 890	899	302 903	3 590 731	49. Bevételek összesen(44+47)			

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2022. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat Kötelező feladat	2022. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	1 021 179	-	26 219	1 047 398
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 270		26 219	218 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 993			288 993
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 538			109 538
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 570			41 570
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 024			23 024
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	365 784			365 784
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-			-
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	53 282	-	-	53 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (NEAK)	53 282			53 282
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108	-	-	108
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	108			108
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	276 700	-	-	276 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	264 200			264 200
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	84 200			84 200
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	180 000			180 000
4.2.	Gépjárműadó	-			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500			12 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	171 869	8 248	-	180 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 050	400		8 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 261			12 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 281			17 281
5.5.	Ellátási díjak	28 000			28 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 124			89 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése, ÁFA bevételek	4 290			4 290
5.8.	Kamatbevételek	13			13
5.9.	Vagyonekezelésből származó bevétel	-	7 848	-	7 848
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 850			12 850
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	246 792	-	246 792
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		246 792		246 792
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részesedések értékesítése				-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 523 138	255 040	26 219	1 804 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000	-	-	150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000			150 000
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.)	25 183	720 618	-	745 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 183	696 634		721 817
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		23 984		23 984
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.)	175 183	720 618	-	895 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)	1 698 321	975 658	26 219	2 700 198

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2022. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat Kötelező feladat	2022. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	965 197	463 934	136 671	1 565 801
1.1	Személyi juttatások	523 599	149 600	74 800	747 998
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 802	21 372	10 686	106 860
1.3	Dologi kiadások	358 293	102 369	51 185	511 847
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamat fizetési kötelezettségeire	2 000			2 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500			7 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 003	-		1 003
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	1 003			1 003
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		190 593		190 593
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	412 129	572 958	-	985 087
2.1	Beruházások	251 551	561 965		813 516
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	160 578	7 993		168 571
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	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		3 000		3 000
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	122 562	773	-	123 335
3.1	Általános tartalék	29 261	773		30 034
3.2	Céltartalék	93 301			93 301
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 499 888	1 037 665	136 671	2 674 223
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)	25 183	792	-	25 975
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183			25 183
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		792		792
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)	25 183	792	-	25 975
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 525 071	1 038 457	136 671	2 700 198

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	23 251	-782 625	-110 452	-869 826
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	150 000	719 826	-	869 826

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01	113 483	100 000	100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	276 700	390 000	390 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	1 047 398	560 000	560 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	53 390	30 000	30 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05		0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	06	0		
Költségvetési működési bevételek (1+6)	07	1 490 971	1 080 000	1 080 000
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	143 595	27 000	27 000
Rövid lejáratú hitelek	09			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10			
Finanszírozási működési bevételek összesen (8+10)	11	143 595	27 000	27 000
Működési célú bevételek összesen (7+11)	12	1 634 566	1 107 000	1 107 000
Személyi juttatások	13	747 998	650 000	670 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	106 860	84 500	87 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből közvilágítás korszerűsítéséhez fejlesztési hitel tőkét terhelő 2022. évi kamatfizetési kötelezettségeire 2 000	15	511 847	400 000	400 000
Támogatásértékű kiadások	16	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési kiadások	17	1 003		
Végleges pénzeszköztávtárgy Áh-n kívülre	18	189 093	150 000	150 000
Társad. És szocpol jutt	19	7 500	7 000	7 000
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (13+...+19)	20	1 565 801	1 293 000	1 315 600
Tartalékok	21	99 351	40 000	35 000
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	22	99 351	40 000	35 000
Költségvetési működési kiadások (20+22)	23	1 665 152	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	1 665 152	1 333 000	1 350 600
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29	246 792	130 000	150 000
Fejlesztési célú támogatások	30	0		
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	31	0		
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	32	0		
Felhalmozási áfa visszatérülése	33	0		
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	34	66 634	35 100	40 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35)	36	313 426	165 100	190 500
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37	602 206	356 110	276 800
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	38	150 000		0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (37+38)	39	752 206	356 110	276 800

Felhalmozási célú bevételek (36.+40)	40	1 065 632	521 210	467 300
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	41	813 516	200 000	140 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	42	168 571	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	3 000		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	47	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.)	48	985 087	204 947	145 000
Tartalékok	49	23 984		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	50	23 984	60 193	47 630
Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	51	1 009 071	265 140	192 630
Pénzügyi lízing kiadásai	52	792	1 070	1 070
Hosszú lejáratú hitel kamata	53			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	54	792	1 070	1 070
Felhalmozási célú kiadások összesen (51.+54.)	55	1 009 863	266 210	193 700
Költségvetési bevételek (7.+36.)	56	1 804 397	1 245 100	1 270 500
Finanszírozási bevételek (11.+39.)	57	895 801	383 110	303 800
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56.+57)	58	2 700 198	1 628 210	1 574 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59	2 700 198	1 628 210	1 574 300
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.)	60	2 550 888	1 497 947	1 460 600
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.)	61	123 335	100 193	82 630
Finanszírozási kiadások (27.+54.)	62	792	1 070	1 070
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63	25 183	29 000	30 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.)	64	2 700 198	1 628 210	1 574 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65	2 700 198	1 628 210	1 574 300

0 0 0

[illegible]

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022 évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Adatok ezer Ft-ban

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2022. év
1.	Intézményi bevételek	180 117	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	180 117
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	276 700	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	23 058	276 700
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	12 500	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	12 500
	Helyi adóbevételek	264 200	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	22 017	264 200
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 047 398	46 746	49 458	49 458	349 458	49 658	82 042	49 458	49 458	49 458	82 458	49 458	140 284	1 047 398
	Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	218 489	14 311	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	18 207	22 104	218 489
	Egyes köznevelési feladatok	288 993	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	104 853	288 993
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	109 538	11 324	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	9 128	6 932	109 538
	Gyermekéktetéti feladatok	41 570	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	41 570
	Kulturális feladatok	23 024	907	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919	2 930	23 024
	Központosított előirányzatok	365 784				300 000	200	32 584				33 000			365 784
	Elszámolásból származó bevételek	0													0
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről														0
5.	Támogatásértékű működési bevételek	53 282	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	14 796	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	3 401	53 282
	TB-tól átvett pénzeszk.	36 743	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	2 954	36 635
	Áh-n belülről	5 360	447	447	447	447	447	11 734	447	447	447	447	447	447	16 647
6.	Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek (1.-6.)	1 557 497	88 323	91 035	91 035	391 035	91 235	134 906	91 035	91 035	91 035	124 035	91 035	181 753	1 557 497
8.	Költségvetési maradvány	745 801	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	62 150	745 801
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	246 792	11 800	0	0	0	234 992	0	0	0	0	0	0	0	246 792
	Pénzügyi bef. bevétele	0													0
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	246 792	11 800				234 992								246 792
	Önk. sajátos felhalm. bevételei														0
10.	Felhalmozási célú hitelfelvétel Áh-n kívülről	150 000							35 000	35 000		40 000	20 000	20 000	150 000
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	108						108							108
12.	Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 142 701	73 950	62 150	62 150	62 150	297 142	62 258	97 150	97 150	62 150	102 150	82 150	82 150	1 142 701
14.	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0												0
15.	Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 700 198	162 273	153 185	153 185	453 185	388 377	197 164	188 185	188 185	153 185	226 185	173 185	263 903	2 700 198

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2022. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Személyi juttatás	747 998	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	62 333	747 998
17.	Járadékok	106 860	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	8 905	106 860
18.	Dologi kiadás	511 847	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	42 654	511 847
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire												549	1 451	2 000
19.	Működési célú pénzeszközzátadás Áh-n kívülre	189 093	21 936	15 132	15 132	15 632	15 132	15 132	15 332	15 132	15 132	15 132	15 132	15 137	189 093
20.	Támogatásértékű működési kiadás	1 500												1 500	1 500
21.	Önk. által folyósított ellátás	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
22.	Elvonások, befizetések	1 003						1 003							1 003
23.	Tartalék	99 351	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	40 000	99 351
24.	Működési kiadások (15.+...+22.)	1 665 152	141 849	135 045	135 045	135 545	135 045	136 048	135 245	135 045	135 045	135 045	135 045	171 154	1 665 152
25.	Felújítás	168 571	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	14 048	168 571
26.	Beruházás	816 516	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	68 043	816 516
27.	Egyéb beruházás	0													0
28.	Intézményi eszközfejlesztések	0													0
29.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás Áh-n kívülre	0													0
30.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													0
31.	Támogatási kölcsön nyújtása	0													0
32.	Tartalék	23 984	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 984	23 984
33.	Felhalmozási kiadások összesen (24+...+33.)	1 009 071	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 091	84 075	1 009 071
34.	Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
35.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	25 183												25 183
36.	Összes kiadás 23.+34.+35.+36.	2 700 198	251 188	219 201	219 201	219 701	219 201	220 204	219 401	219 201	219 201	219 201	219 201	255 295	2 700 198

Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
5	Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	180 000	0	180 000
6	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	27 500	200	27 300
7	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	29 000	100	28 900
	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	242 000	5 800	236 200

[illegible]

[illegible]

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség ⁴	26													
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség ³	27													
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	2 792	30 497	28 552	27 394	26 235	25 077	23 918	22 760	21 602	20 443	19 285	18 126	16 968
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	247 595	255 694	270 339	271 497	240 906	242 064	243 223	244 381	245 539	246 698	247 856	249 015	250 173

Adatok ezer Ft-ban

13. évben	14. évben	15. évben
377 500	377 500	377 500
17 281	17 281	17 281
12 500	12 500	12 500
127 000	127 000	127 000

Összesen	Saját bevétel	
	a tárgyévet megelőző évben	a tárgyévet két évvel megelőző évben
	2021. beszámoló	2020. beszámoló

[illegible]

15 809	14 651	6 890
15 809	14 651	6 890

15 809	14 651	6 890
251 332	252 490	260 251