



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

**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

**Előterjesztés  
A Képviselő-testület 2022. szeptember 15-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:

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>2.004.302 e Ft-ban</b>	
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>2.004.302 e Ft-ban</b>	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

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>2.154.302 e Ft-ban</b>	
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>2.154.302 e Ft-ban</b>	állapítja meg.

A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználása és a 2022. évi változások átvezetését tartalmazó, alábbi rendeletmódosítás került elfogadásra az 1/2022. (II. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításaként:

11/2022. (VII. 04.) számú önkormányzati rendelet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>2.700.198 e Ft-ban</b>	
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>2.700.198 e Ft-ban</b>	határozta meg.

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

**Bevételi oldal:**

**1. sor Intézményi működési bevételek előirányzat-csoporton belül:**

**270 e Ft-tal csökkentjük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat egyéb saját bevételeinek előirányzatát a közvetített szolgáltatás ÁFA bevételeinek mértékével.**

**270 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÁFA bevételeinek, visszatérüléseinek összegét a közvetített szolgáltatás ÁFA bevételeinek mértékével.**

**3. sor Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoporton belül:**

2022. évben a májusi normatíva felmérés eredményeként ezen előirányzat-csoporton belül 3 jogcímen összesen **5.253 e Ft-tal növeltük az előirányzatot:** 309 e Ft-tal emelkedett az egyes köznevelési feladatok támogatása, 8.891 Ft-tal nőtt az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, és 3.947 e Ft-tal csökkent a gyermekétkeztetési feladatok támogatása.

**299.960 e Ft-tal csökkentjük 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 támogatás összegével csökkentjük, és 40 e Ft-tal - az ukrajnai konfliktus miatti állami támogatás mértékével – növeljük, amely az ideiglenes védelemre jogosultak elszállásolásának támogatása.

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

**300.000 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatot a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 azonosítószámmal nyilvántartott 300.000 e Ft pályázati támogatás összegével (egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről – előirányzatok EU-s programokra).**

**Kiadási oldal:**

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

**500 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát Tárnok Nagyközség Önkormányzata vagyonbiztosítási díjának időarányos növekedése miatt.**

**616 e Ft-tal megemeljük a Polgármesteri Hivatal Címen a dologi kiadások előirányzatát a szerződés nyilvántartó program vásárlása miatt.**

**4534 e Ft-tal növeljük a Mesevár Óvoda Címen a személyi juttatások előirányzatát a Mesevár Óvoda közalkalmazottai részére számfejtendő Cafetéria mértékével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a munkaadót terhelő adó előirányzatát 1270 e Ft-tal.**

A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat részéről 3 fő a Közétkeztetési Kft-hez történő áthelyezést nem fogadta el, ezért a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat a bérmegtakarítása terhére finanszírozta a részükre jogszabály szerint járó végkielégítést és szabadságmegváltást, valamint az intézmény járulék megtakarítása biztosít fedezetet ezen kifizetéseknél jelentkező járulékokra.

**7500 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a végleges pénzeszközáadás Államháztartáson kívülről előirányzatát a Tárnoki Közétkeztetési Kft. részére a konyha indulásához szükséges, 2022. szeptember hónapra eső árukészlet beszerzése miatt.**

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

**344 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatot.** Ezen tételnél 735 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatot, 735 e Ft átcsoportosítása szükséges a Házasságkötő terem felújítási munkálatainak költségeire, és 1.100 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatot a Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft részére vásárolt klíma fedezetének biztosításához, valamint 709 e Ft átcsoportosítása szükséges a Mesevár Óvoda árnyékolásának megvalósítása miatt.

**709 e Ft-tal megemeljük a Mesevár Óvoda Címen az intézményi beruházások előirányzatát** a Mesevár Óvoda árnyékolásának megvalósítása miatt.

**119 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Címen az intézményi beruházások előirányzatot:** az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatából 735 e Ft átcsoportosításával, a Házasságkötő terem felújítása során új székek vásárlásához szükséges fedezet biztosítása miatt 735 e Ft-tal növeljük ezen előirányzatot, és 616 e Ft-tal csökkentjük ezen előirányzatot a szerződés nyilvántartó program vásárlása miatt.

**3. sor Felújítások előirányzata:**

**735 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát** a Házasságkötő terem felújítási munkálatainak költségeivel.

**735 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát** a Házasságkötő terem felújítása során új székek vásárlásához szükséges fedezet biztosítása miatt.

**5.000 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát** a Mesevár Óvoda fűtés felújítása miatt.

**5. sor Általános tartalék előirányzata:**

**14.611 e Ft-tal csökkentjük az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát.** Az általános tartalék előirányzatának ezen mértékű csökkentése az alábbi tételeket tartalmazza: 40 e Ft-tal - az ukrajnai konfliktus miatti állami támogatás mértékével – növeljük, 5.253 e Ft-tal növeljük a májusi normatíva felmérésben megállapított éves pótelőirányzatot, 1.100 e Ft-tal csökkentjük a Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft részére vásárolt klíma fedezetének biztosítása miatt, 7500 e Ft-tal csökkentjük a Tárnoki Közétkeztetési Kft. részére a konyha indulásához szükséges, 2022. szeptember hónapra eső árukészlet beszerzése miatt, 5.000 e Ft-tal csökkentjük a Mesevár Óvoda fűtés felújítása miatt, 500 e Ft-tal csökkentjük Tárnok Nagyközség Önkormányzata vagyonbiztosítási díjának időarányos növekedése miatt, 4.534 e Ft-tal csökkentjük a Mesevár Óvoda közalkalmazottai részére számfejtendő Cafetéria mértékével, ehhez kapcsolódóan 1.270 e Ft-tal csökkentjük a munkaadót terhelő adó miatt.

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

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

...../2022. (IX. ....) számú önkormányzati rendelet

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

Bevételi főösszegét	2.705.491 e Ft-ban	
Kiadási főösszegét	2.705.491 e Ft-ban	határozza meg.

**Számszerűsítve összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:**

**Bevételi oldal: +5.293 eFt**

**1. Intézményi működési bevételek**

*Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat*

Egyéb saját bevételek -270 e Ft

ÁFA bevételek, visszatérülések +270 e Ft

**3. Önkormányzat költségvetési támogatása -294.707 e Ft**

*Önkormányzat*

Egyes köznevelési feladatok támogatása +309 e Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása +8.891 e Ft

Gyermekeknevelési feladatok támogatása -3.947 e Ft

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás -299.960 e Ft

**5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések +300.000 eFt**

*Önkormányzat*

*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*

Kerékpárútra pályázati támogatás +300.000 e Ft

**Kiadási oldal +5.293 e Ft**

**1. Működési kiadások: +14.420 eFt**

**a) Személyi juttatások: +4.534 eFt**

*Mesevár Óvoda* +4.534 e Ft

**b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +1.270 e Ft**

*Mesevár Óvoda* +1.270 e Ft

**c) Dologi és egyéb folyó kiadások +1.116 e Ft**

*Önkormányzat* +500 e Ft

*Polgármesteri Hivatal* +616 e Ft

**g) Végleges pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre +7.500 e Ft**

*Önkormányzat*

+7.500 e Ft

<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>+484 eFt</b>
Önkormányzat	-344 eFt
Polgármesteri Hivatal	+119 e Ft
Mesevár Óvoda	+709 e Ft
<b>3. Felújítási kiadások</b>	<b>+5.000 e Ft</b>
Önkormányzat	+5.000 e Ft
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>-14.611 e Ft</b>

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 szükségesszerű, 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 ...../2022. (.) számú önkormányzati rendeletét.

Tárnok, 2022. augusztus 22.

  
dr. Lukács László  
polgármester

Törvényességi felügyelet:

  
dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Az előterjesztést készítette: Rudics Anita Pénzügyi irodavezető

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

Adatok ezer Ft-ban																				
Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Intézményi működési bevételek	116 238	127 038	0	127 038	3 375	3 375	0	3 375	38 743	40 013	0	40 013	9 691	9 691	0	9 691	168 047	180 117	0	180 117
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját bevételek	48 004	48 004	0	48 004	2 656	2 656	0	2 656	28 760	30 030	-270	29 760	6 000	6 000	0	6 000	85 420	86 690	-270	86 420
ÁFA bevételek,-visszatérülések	68 224	79 024	0	79 024	717	717	0	717	9 982	9 982	270	10 252	3 691	3 691	0	3 691	82 614	93 414	270	93 684
Hozam- és kamatbevételek	10	10	0	10	2	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	13	13	0	13
2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	276 700	276 700	0	276 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	276 700	0	276 700
Helyi adók	264 200	264 200		264 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 200	264 200	0	264 200
Átengedett központi adók	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 500	12 500		12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	0	12 500
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	746 614	1 047 398	-294 707	752 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	1 047 398	-294 707	752 691
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 489	218 489	0	218 489	0	0	0	0	218 489	0	0	0	0	0	0	0	218 489	218 489	0	218 489
Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 993	288 993	309	289 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 993	288 993	309	289 302
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 538	109 538	8 891	118 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 538	109 538	8 891	118 429
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 570	41 570	-3 947	37 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 570	41 570	-3 947	37 623
Kulturális feladatok támogatása	23 024	23 024	0	23 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 024	23 024	0	23 024
Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás	65 000	365 784	-299 960	65 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	365 784	-299 960	65 824
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	206 792	246 792	0	246 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792	0	246 792
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	206 792	246 792	0	246 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792	0	246 792
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	42 103	42 103	300 000	342 103	0	11 287	0	11 287	0	0	0	0	0	0	0	0	42 103	53 390	300 000	353 390
Működési célú támogatásértékű bevételek	42 103	42 103	0	42 103	0	11 179	0	11 179	0	0	0	0	0	0	0	0	42 103	53 282	0	53 282
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	300 000	300 000	0	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	300 000	300 108
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+..+8.)	1 388 447	1 740 031	5 293	1 745 324	3 375	14 662	0	14 662	38 743	40 013	0	40 013	9 691	9 691	0	9 691	1 440 256	1 804 397	5 293	1 809 690
9. Maradvány igénybevétele	564 046	731 025	0	731 025	0	2 725	0	2 725	0	9 274	0	9 274	0	2 777	0	2 777	564 046	745 801	0	745 801
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	25 183	128 819	0	128 819	0	2 725	0	2 725	0	9 274	0	9 274	0	2 777	0	2 777	25 183	143 595	0	143 595
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	538 863	602 206	0	602 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 863	602 206	0	602 206
10. Hitelek	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Felhalmozási célú hitelfelvét., kötvénykibocsátás	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.+11.)	564 046	881 025	0	881 025	0	2 725	0	2 725	0	9 274	0	9 274	0	2 777	0	2 777	564 046	895 801	0	895 801
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 952 493	2 621 056	5 293	2 626 349	3 375	17 387		17 387	38 743	49 287	0	49 287	9 691	12 468	0	12 468	2 004 302	2 700 198	5 293	2 705 491

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Működési kiadások	475 103	535 123	8 000	543 123	300 217	336 759	616	337 375	279 893	320 698	0	320 698	351 452	373 221	5 804	379 025	1 406 665	1 565 801	14 420	1 580 221
	a.) személyi juttatások	38 509	43 800	0	43 800	222 698	246 683	0	246 683	188 297	196 070	0	196 070	254 071	261 445	4 534	265 979	703 575	747 998	4 534	752 532
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	6 138	0	6 138	32 007	36 304	0	36 304	26 178	27 188	0	27 188	36 271	37 230	1 270	38 500	99 849	106 860	1 270	108 130
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	286 089	500	286 589	45 512	53 772	616	54 388	65 418	97 440	0	97 440	61 110	74 546	0	74 546	412 652	511 847	1 116	512 963
	ebből Köz-Ért Kft-nek	28 570	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 570	28 570	0	28 570
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
	e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f.) elvonások és befizetések	0	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
	g.) végleges pénzeszközzátadás Áh-n kívülre	181 589	189 093	7 500	196 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	189 093	7 500	196 593
	ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	168 539	175 343	7 500	182 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 539	175 343	7 500	182 843
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500
2.	Felhalmozási kiadások	347 908	805 585	-344	805 241	4 445	4 271	119	4 390	3 683	3 683	0	3 683	2 652	2 977	709	3 686	358 688	816 516	484	817 000
	a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	4 445	4 271	119	4 390	3 683	3 683	0	3 683	2 652	2 977	709	3 686	10 780	10 931	828	11 759
	b.) önkomm. beruházások	347 908	802 585	-344	802 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 908	802 585	-344	802 241
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e.) végleges pénzeszközzátadás Áh-n kívülre	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	f.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felújítás	162 974	168 571	5 000	173 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	168 571	5 000	173 571
	a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) önkormányzati felújítások	162 974	168 571	5 000	173 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	168 571	5 000	173 571
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	985 985	1 509 279	12 656	1 521 935	304 662	341 030	735	341 765	283 576	324 381	0	324 381	354 104	376 198	6 513	382 711	1 928 327	2 550 888	19 904	2 570 792
4.	Céltartalékok	50 000	93 301	0	93 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	93 301	0	93 301
	a.) működési	50 000	69 317	0	69 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	69 317	0	69 317
	b.) felhalmozási	0	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
5.	Általános tartalék	0	30 034	-14 611	15 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 034	-14 611	15 423
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	50 000	123 335	-14 611	108 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	123 335	-14 611	108 724
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 035 985	1 632 614	-1 955	1 630 659	304 662	341 030	735	341 765	283 576	324 381	0	324 381	354 104	376 198	6 513	382 711	1 978 327	2 674 223	5 293	2 679 516
	6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	792
	a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	792
7.	Értékpapírok kiadásai	0		0		0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	25 183	0	25 183		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183	0	25 183
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	25 975	25 975	0	25 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 975	25 975	0	25 975
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II.)	1 061 960	1 658 589	-1 955	1 656 634	304 662	341 030	735	341 765	283 576	324 381	0	324 381	354 104	376 198	6 513	382 711	2 004 302	2 700 198	5 293	2 705 491
Létszámkeret: (fő)						3					39					36					134
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)						4					3					0					7



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

Adatok ezer Ft-ban					
	Bevételek	2022. évi előirányzat		Kiadások	2022. évi előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	752 691			-
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-			-
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	53 282	1.	Személyi juttatások	752 532
	Elkülönített állami pénzalapból	-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 130
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	36 743	3.	Dologi kiadások	512 963
	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	196 593
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg	11 179	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	15 423
	Helyi adók	264 200		Céltartalék	69 317
	Átengedett központi adók	-			-
	Pótlék, bírságok	12 500			-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-			-
5.	Intézményi működési bevétel	180 117			-
	Áru-és készletértékesítés	-			-
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 450			-
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 991			-
	Bérleti díj bevételek	7 848			-
	Intézményi ellátási díjak	28 000			-
	Vagyonkezelésből származó bevételek	17 281			-
	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései stb.)	12 850			-
	Áfa bevételek	93 684			-
	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	1 262 790		Működési kiadások összesen	1 664 961
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	300 108	1.	Beruházások	814 000
	Elkülönített állami pénzalapból	-	2.	Felújítások	173 571
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - előirányzatok EU-s programokra	300 000	3.	Végleges pénzeszközáttadás Áh-n kívülre	3 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	-	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
	Helyi önkormányzattól	-	5.	Általános tartalék	-
	Nemzetiségi önkormányzattól	-	6.	Céltartalék	23 984
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	-			
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	108			-
	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	546 900		Felhalmozási kiadások összesen	1 014 555
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	2 705 491		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 705 491



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 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
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Felügyelet jellegű tevékenység díja		0		0		0		0	0	0
			0		0		0		0	0	0
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0	0	0
	Szolgáltatások bevételei	2 000	2 000	400	400	6 050	6 050		0	8 450	8 450
	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev	7 848	7 848	0	0	0	0		0	7 848	7 848
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 035	8 035	2 256	2 256	700	1 700		0	10 991	11 991
	Ellátási díjak		0		0	22 000	22 000	6 000	6 000	28 000	28 000
	Önkorm vagyonkezelésből szárm bev	17 281	17 281		0		0		0	17 281	17 281
	Kártérítés		0		0		0		0	0	0
	Egyéb működési bevételek	12 840	12 840	0	0	10	10	0	0	12 850	12 850
	Visszatérítések		0		0		0		0	0	0
1.2.	Egyéb saját bevétel összesen	48 004	48 004	2 656	2 656	28 760	29 760	6 000	6 000	85 420	86 420
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0		0	2 219	2 219	2 071	2 071	4 290	4 290
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés		0		0		0		0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 390	12 390	717	717	7 763	8 033	1 620	1 620	22 490	22 760
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	55 834	66 634		0		0		0	55 834	66 634
1.3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen	68 224	79 024	717	717	9 982	10 252	3 691	3 691	82 614	93 684
	Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	10	10	2	2	1	1		0	13	13
	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat		0		0		0		0	0	0
	Kamatbevételek államháztartáson belülről		0		0		0		0	0	0
1.4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	10	10	2	2	1	1	0	0	13	13
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)	116 238	127 038	3 375	3 375	38 743	40 013	9 691	9 691	168 047	180 117
II.											
	Építményadó	29 000	29 000							29 000	29 000
	Telekadó	27 700	27 700							27 700	27 700
	Magánszemélyek kommunális adója	27 500	27 500							27 500	27 500
	Iparüzési adó	180 000	180 000							180 000	180 000
2.1	Helyi adók összesen	264 200	264 200	0		0		0		264 200	264 200
	Luxusadó		0							0	0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része		0							0	0
	Gépjárműadó	0	0							0	0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0		0		0		0	0
	Pótlékok	7 600	7 600							7 600	7 600
	Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	900	900							900	900
	Környezetvédelmi, építésügyi bírság,		0							0	0
	Talajterhelési díj	4 000	4 000			0				4 000	4 000
	Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közíg. Bírság 30 %-a)	0	0							0	0
2.3	Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.	12 500	12 500	0		0		0		12 500	12 500
2.	ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)	276 700	276 700	0		0		0		276 700	276 700

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2022. évben		
Adatok Ft-ban		
	Támogatások	2022. évi módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Kvtv. 2. számú melléklete szerint		686 867 333
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	289 301 960
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	8 474 440
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	156 052 306
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 072 074
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 978 924
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 770 774
	b) Gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	4 059 550
	da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000
	db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 168 170
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 923 780
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Családi bölcsőde	13 031 650
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
	l) Támogató szolgáltatás	
	m) Közösségi alapellátások	
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 377 700
	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	38 256 000
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 131 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	37 623 608
	aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	28 913 280
	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 472 638
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	237 690
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		65 824 000
I.	Működési célú támogatások	65 824 000
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	824 000
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		752 691 333

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi  
támogatásértékű bevételeinek  
részletezése

Megnevezés		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Önkormányz
		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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 460	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től	0	0	0	11 179	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NEAK finanszírozás	36 743	36 743	0	0	0	0	0	0	36 743
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	900	900	0	0	0	0	0	0	900
	Támogatásértékű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szervezett képzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</b>	<b>42 103</b>	<b>42 103</b>	<b>0</b>	<b>11 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 103</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től	0	0	0	108	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - előirányzatok EU-s programokra	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>42 103</b>	<b>342 103</b>	<b>0</b>	<b>11 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 103</b>

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

7. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ÖNÁLLON MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (Ánalfőn működő és gazdálkodo)		Önkormányzat		ÁLTALANOS 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>KIADÁSOK</b>																		
1. Személyi juttatások	188 297	196 070	254 071	265 979	442 368	462 049	222 698	246 683	38 500	43 800	0	0	0	0	0	0	703 576	752 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 178	27 188	36 271	38 500	62 449	65 888	32 007	36 304	5 393	6 138	0	0	0	0	0	0	99 849	108 130
3. Dolgozó és egyéb foglalkoztatottak kiadásai	65 418	97 440	61 110	74 546	126 528	171 986	45 512	54 388	240 612	286 589	0	0	0	0	0	0	412 652	512 963
4. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
5. Előző évi előirányzat-, pénzmegmaradvány 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 pénzeszköztartás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	196 593	0	0	0	0	0	0	181 589	196 593
8. Társad. Szociál. 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+...+9)	279 893	320 698	351 452	379 025	631 345	699 723	300 217	337 375	500 286	568 306	0	0	0	0	0	0	1 431 848	1 605 464
11. Tartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	50 000	84 740	84 740
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	50 000	84 740	84 740
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	279 893	320 698	351 452	379 025	631 345	699 723	300 217	337 375	500 286	568 306	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	50 000	1 481 848	1 690 144
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	379 025	631 345	699 723	300 217	337 375	500 286	568 306	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	50 000	1 481 848	1 690 144
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	173 571	0	0	0	0	0	162 974	173 571
18. Beruházási kiadások	3 683	3 683	2 652	3 686	6 335	7 369	4 445	4 390	347 908	802 241	0	0	0	0	0	0	358 688	814 000
19. Pénzügyi befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Végleges pénzeszköztartás 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. finanszírozási célú költségvetési kiadás	3 683	3 683	2 652	3 686	6 335	7 369	4 445	4 390	510 882	978 812	0	0	0	0	0	0	521 662	990 571
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	3 683	3 683	2 652	3 686	6 335	7 369	4 445	4 390	510 882	978 812	0	0	0	0	0	0	521 662	1 014 555
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	3 686	6 335	7 369	4 445	4 390	511 674	979 604	0	0	0	0	0	0	822 454	1 015 347
30. Kiadások összesen (15+28)	283 576	324 381	354 104	382 711	637 680	707 092	304 662	341 765	1 011 960	1 547 910	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	50 000	2 004 302	2 705 481
31. Intermény működési bevételek	38 743	40 013	9 691	9 691	48 434	49 704	3 375	3 375	116 236	127 036	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	752 691	0	0	0	0	0	0	746 614	752 691
34. Támogatásértéki működ. bevételek, bejegyzések	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179	42 103	0	0	0	0	0	0	42 103	53 282
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	300 000	0	0	0	0	300 108	300 108
36. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalmozási és töke. jellemző 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. támogat. kölcsön igénybevétel. 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. Felgyűlt szerzői kapott támogatás	244 833	276 094	344 413	370 243	589 246	645 337	301 287	324 377	-890 533	-969 714	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Költségvetési bevételek (1+14)	283 676	316 107	354 104	379 934	637 680	695 041	304 662	339 039	497 914	775 610	0	0	0	0	0	0	1 440 256	1 809 660
44. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 274	0	2 777	12 051	12 051	0	2 725	564 046	731 025	0	0	0	0	0	0	564 046	745 801
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	9 274	0	2 777	12 051	12 051	0	2 725	564 046	881 025	0	0	0	0	0	0	564 046	895 801
48. Bevételek összesen (44+46)	283 576	324 381	354 104	382 711	637 680	707 092	304 662	341 764	1 061 960	1 656 635	0	0	0	0	0	0	2 004 302	2 705 481
49. Létszámkövet (fő)	40	36	56	56	96	92	30	30	3	3	0	0	0	0	0	0	138	134

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

**Támogatás értékű kiadások**

**Adatok ezer Ft-ban**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**Adatok ezer Ft-ban**

<b>sorszám</b>	<b>Támogatott neve</b>	
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
	<b>Összesen:</b>	<b>181 589</b>

**Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

**Adatok ezer Ft-ban**

<b>sorszám</b>	<b>Támogatott neve</b>	
1	Százhalombattai Lövészklub	500
2	TÖTE fecskendő támogatás	3 000
3	Hittantábor támogatása	200
4	Tárnoki Közétkeztetési Kft.	7 500
	<b>Összesen:</b>	<b>11 200</b>

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés tervezett befejezési éve	2022. évi módosított 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 - Testvériség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat - végszámla	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 koncepció dok.	1 238	2022	975	263	1 238
Regia Plan Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK.hat - Rákóczi-Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és kiegészítő út) 123/2020. (XII.16.) ÖK.hat	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 (Önk. 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvel és 2020.04.08-án 1.400.000,-) 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.	7 239	2022	5 700	1 539	7 239
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relikvitált 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
Közüvilágítás 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 ktgei - 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: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltűntetés stb.	31 907	2022	25 124	6 783	31 907
Közért Kft. - Sportcentrum 013/58. hrsz közmű csatlakozás n	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 táma	72 172	2022	56 828	15 344	72 172
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dóza-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	10 795	2022	8 500	2 295	10 795
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dóza-Sport utca kereszteződés átépítése	28 505	2022	22 445	6 060	28 505
Önkormányzati feladatfinanszírt szolgáto fejlesztések támogatása 2021" pályázat önrő: Rákóczi út (hrsz: 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. 123/2020. (XII.16.) ÖK hat.	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. Tűrfgyelő rendszer bővítés	1 207	2022	950	257	1 207
egyéb kísértékú 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
Közüvilágítás - fejlesztési celu beruházás Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházás	150 000	2022	118 110	31 890	150 000
Klíma - Bölcsőde	2 518	2022	1 983	535	2 518
Klíma- Óvoda	10 000	2022	7 874	2 126	10 000
Támoki 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 pályázatiirő projektmenedzsment tervezési költség	12 891	2022	10 150	2 741	12 891
Támoki KÖSZI Nonprofit Kft részére klíma vásárlása	1 100	2022	866	234	1 100
Önkormányzat összesen	802 241		631 790		



**Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként**

Adatok ezer Ft-ban

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>		
			<b>nettó</b>	<b>ÁFA</b>	<b>bruttó</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<i>Rákóczi útI iskola kosárlabda pálya felújítása</i>	2 396	2022	1 887	509	2 396
<i>BMÖFT/6-8/2021. pályázat- Rákóczi úti járda felújítása (1604/1.hrsz)</i>	1 618	2022	1 274	344	1 618
<i>Játszóterek felújítása - Tárnoki Köz-értKft</i>	3 762	2022	2 962	800	3 762
<i>TNKÖ útfelújítási feladatok támogatása</i>	145 700	2022	114 724	30 976	145 700
<i>ÉTCS KFT - GFT</i>	1 388	2022	1 093	295	1 388
<i>ÉTV KFT - GFT</i>	3 810	2022	3 000	810	3 810
<i>Gumitégla cseréje Bölcsöde</i>	1 069	2022	842	227	1 069
<i>Házasságkötő terem felújítása</i>	1 198	2022	943	255	1 198
<i>Óvoda fűtés felújítás</i>	7 000	2022	5 512	1 488	7 000
<i>Marton és Templom utcai Óvoda fűtés</i>	5 630	2022	4 433	1 197	5 630
<b>Összesen:</b>	<b>173 571</b>		<b>136 670</b>	<b>36 901</b>	<b>173 571</b>

**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
<b>Működési céltartalék</b>	<b>69 317</b>
Vízügyi építési Alap	23 733
Csatornaközmű Alap	251
<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>23 984</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>93 301</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 423</b>
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>108 724</b>

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

Támogatás mértéke

100 %

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 ktgvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetk 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	Ifjúság- egészségügyi gondozás (védőnök)
Kormányzati funkció száma	011130	900020	013350	041233	064010	066020	018010	018030	084031	084040	107060	104051		011130	066020	031030	041233	018030		091110	091140	096015	018030		074032
Korábbi szakfeladat elnevezése	Önkormányzati jogalkotás				Közüvilágítás	Város- községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám a ktgvi szerveikkel			Átmeneti segély (felidott)	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Mezőőrök	Közüterület rendjének fenntartása		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Ifjúság- egészségügyi gondozás
Korábbi szakfa száma	841112 és 841126				841402	841403	841901	841907			882122	882124		841126	841403	842421		841907		851011	851011	562912	841907		869042
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások	43 800												43 800	226 800	11 543	8 340			246 683	262 062		3 917		265 979	34 221
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 138			0									6 138	33 719	1 501	1 084			36 304	37 971	0	529		38 500	4 591
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 342		72 636		21 208	188 403							286 589	47 654	1 292	441		5 000	54 387	7 410	20 272	41 865	5 000	74 547	3 625
4. Támogatásértékű kiadások											1 500		1 500						0					0	
5. Elvonások, befizetések							1 003				0		1 003						0					0	
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre						182 843			13 500	250			196 593						0					0	
7. Társad. És szocpol jutt											7 500	0	7 500						0					0	
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás								969 716					969 716						0					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183												25 183												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	79 463	0	72 636	0	21 208	371 246	1 003	969 716	13 500	250	9 000	0	1 538 022	308 173	14 336	9 865	0	5 000	337 374	307 443	20 272	46 311	5 000	379 026	42 437
10. Általános tartalék						15 423							15 423						0					0	
11. Működési célú céltartalék						69 317							69 317						0					0	
Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	84 740	0	0	0	0	0	0	84 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési működési kiadások (9+11)	79 463	0	72 636	0	21 208	455 986	1 003	969 716	13 500	250	9 000	0	1 622 762	308 173	14 336	9 865	0	5 000	337 374	307 443	20 272	46 311	5 000	379 026	42 437
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	455 986	1 003	969 716	13 500	250	9 000	0	1 622 762	308 173	14 336	9 865	0	5 000	337 374	307 443	20 272	46 311	5 000	379 026	42 437
17. Felújítási kiadások			173 571										173 571						0					0	
18. Beruházási kiadások			651 034		150 000	1 207							802 241	4 390					4 390	3 361	325			3 686	64
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	
Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	824 605	0	150 000	1 207	0	0	3 000	0	0	0	978 812	4 390	0	0	0	0	4 390	3 361	325	0	0	3 686	64
24. Felhalmozási céltartalék						23 984							23 984						0					0	
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	
Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)	0	0	824 605	0	150 000	25 191	0	0	3 000	0	0	0	1 002 796	4 390	0	0	0	0	4 390	3 361	325	0	0	3 686	64
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	824 605	0	150 000	25 191	0	0	3 000	0	0	0	1 003 588	4 390	0	0	0	0	4 390	3 361	325	0	0	3 686	64
Kiadások összesen (16+29)	80 255	0	897 241	0	171 208	481 177	1 003	969 716	16 500	250	9 000	0	2 626 350	312 563	14 336	9 865	0	5 000	341 764	310 804	20 597	46 311	5 000	382 712	42 501
BEVÉTELEK																									
31. Intézményi működési bevételek		18 275	98 548			10 215							127 038	3 375	0	0		0	3 375			9 691		9 691	
Önkormányzat sajátos működési bevételei		276 700											276 700						0					0	
Önkormányzat költségvetési támogatása						784	751 907						752 691						0					0	
Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések				0		37 643	4 460						42 103	11 179					11 179					0	
Támogatásértékű felhalm. bevételek						300 000							300 000	108					108					0	
Műk. célú végleges pe. átvétel													0						0					0	
Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh.kívülről													0						0					0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			246 792										246 792						0					0	
Működési támogatási kölcsönök visszatérülése													0						0					0	
Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.						0							0						0					0	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás																		324 378	324 378				370 244	370 244	
Államháztartáson belüli megelőlegezések							0						0						0				0	0	
Költségvetési bevételek (31+42)	0	294 975	345 340	0	0	348 642	756 367	0	0	0	0	0	1 745 324	14 662	0	0	0	324 378	339 040	0	0	9 691	370 244	379 935	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			705 842				25 183						731 025					2 725	2 725				2 777	2 777	
Működési célú hitel													0						0					0	
Felhalmozási célú hitel					150 000								150 000						0						

14. számú melléklet  
Adatok ezer Ft-ban

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként													Adatok ezer Ft-ban	
Idősek nappali ellátása	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		Gyermekek napközbeni ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Funkcióra nem sorolható kiadások	Összesen	Kormányzati funkciók összesen	Címrend
102031	104042		104030	107052	107051	096015	104031	104035	104037	018030	900020			
Idősek nappali ellátása	Gyermekeköléti szolgáltatás	Családsegítés	Családi napközi ellátás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Isk. intézményi étkeztetés	Bölcsőde			Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				
881011	889201	889924	889102	889922	889921	562913 és 5629202	889101			841907				
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38	39	40
KIADÁSOK														
11 702	36 646	0	20 925	13 025	3 650	6 715	63 061	3 762			2 363	196 070	752 532	1. Személyi juttatások
1 704	5 015	0	2 970	1 807	575	1 165	8 772	589				27 188	108 130	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
5 435	3 376	0	2 310	763	8 377	53 205	10 181	41		9 274	853	97 440	512 963	3. Dologi és egyéb folyó kiadások
												0	1 500	4. Támogatásértéktű kiadások
												0	1 003	5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány
												0	196 593	6. Végleges pénzeszközátadás
												0	7 500	7. Társad. És szocpol. Jutt
												0	969 716	8. Költségv. szervnek folyósított
												0		
18 841	45 037	0	26 205	15 595	12 602	61 085	82 014	4 392	0	9 274	3 216	320 698	2 575 120	9. Pf. működési célú költségvetési kiadás
												0	15 423	10. Tartalékok
													69 317	
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 740	11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési
18 841	45 037		26 205	15 595	12 602	61 085	82 014	4 392	0	9 274	3 216	320 698	2 659 860	12. Költségvetési működési kiadások
													0	13. Működési célú hitel visszafizetése
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14. Finanszírozási működési kiadások
18 841	45 037		26 205	15 595	12 602	61 085	82 014	4 392	0	9 274	3 216	320 698	2 659 860	15. Működési kiadások összesen (12+14)
												0	173 571	16. Felújítási kiadások
620	358		394				2 247					3 683	814 000	17. Beruházási kiadások
												0	0	18. Pénzügyi befektetések kiadásai
												0	0	19. Támogatásértéktű kiadások
												0	3 000	20. Végleges pénzeszközátadás
												0	0	21. Kölcsönnyújtás
620	358		394	0	0	0	2 247	0	0	0		3 683	990 571	22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás
												0	23 984	23. Felhalmozási céltartalék
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	23 984	25. Pf. nélküli költségvetési kiad.
620	358		394	0	0	0	2 247	0	0	0		3 683	1 014 555	26. Költségvetési felhalmozási
												0	792	27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	792	28. Finanszírozási felhalmozási
620	358		394	0	0	0	2 247	0	0	0		3 683	1 015 347	29. Felhalmozási kiadások összesen
19 461	45 395		26 599	15 595	12 602	61 085				9 274		324 381	3 675 207	30. Kiadások összesen (15+28)
BEVÉTELEK														
												0		
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
												0	752 691	33. Önkormányzat költségvetési
												0	53 282	34. Támogatásértéktű működ. bevételek
												0	300 108	35. Támogatásértéktű felhalm. bevételek
												0	0	36. Műk. célú végleges pe. átvétel államh.
												0	0	37. Felhalm. c. végleges pe. átvétel
												0	246 792	38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei
												0	0	39. Működési támogatási kölcsönök
												0	0	40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel
										275 094		275 094	969 716	
										0		0	0	41. Felügyeleti szertől kapott támogatás
1	1 969	0	2 540	635	6 350	16 189	10 160	1 270	0	275 094	899	315 107	2 779 406	45. Költségvetési bevételek (41+43)
										9 274		9 274	745 801	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	9 274		9 274	895 801	48. Finanszírozási bevételek (45+46)
1	1 969	0	2 540	635	6 350	16 189	10 160	1 270	0	284 368	899	324 381	3 675 207	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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+...+1.6.)</b>	<b>726 472</b>	<b>-</b>	<b>26 219</b>	<b>752 691</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 270		26 219	218 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 302			289 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 429			118 429
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 623			37 623
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 024			23 024
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	65 824			65 824
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-			-
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+...2.5.)</b>	<b>53 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 282</b>
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				-
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>300 108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 108</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 108			300 108
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>276 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>276 700</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>171 869</b>	<b>8 248</b>	<b>-</b>	<b>180 117</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 050	400		8 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 991			11 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 281			7 848
5.5.	Ellátási díjak	28 000			28 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 394			89 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése, ÁFA bevételek	4 290			4 290
5.8.	Kamatbevételek	13			13
5.9.	Vagyonekezelésből származó bevétel	-	7 848	-	17 281
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 850			12 850
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>-</b>	<b>246 792</b>	<b>-</b>	<b>246 792</b>
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				-
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+...+7.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+...+8)</b>	<b>1 528 431</b>	<b>255 040</b>	<b>26 219</b>	<b>1 809 690</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
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				-
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>745 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>745 801</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	745 801			745 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+...+13.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
13.3.	Betétek megszüntetése				-
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+...14.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				-
14.4.	Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele				-
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				-
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>895 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>895 801</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)</b>	<b>2 424 232</b>	<b>255 040</b>	<b>26 219</b>	<b>2 705 491</b>



**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)</b>	<b>973 431</b>	<b>470 058</b>	<b>136 732</b>	<b>1 580 221</b>
1.1	Személyi juttatások	528 132	149 600	74 800	752 532
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 072	21 372	10 686	108 130
1.3	Dologi kiadások	359 224	102 493	51 246	512 963
	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	1 500			1 500
1.11	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				-
1.12	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				-
1.13	-- Árkiegészítések, ártámogatások				-
1.14	-- Kamattámogatások				-
1.15	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		196 593		196 593
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>	<b>418 229</b>	<b>572 342</b>	<b>-</b>	<b>990 571</b>
2.1	Beruházások	252 651	561 349		814 000
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3	Felújítások	165 578	7 993		173 571
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>108 724</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 724</b>
3.1	Általános tartalék	15 423			15 423
3.2	Céltartalék	93 301			93 301
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 500 384</b>	<b>1 042 400</b>	<b>136 732</b>	<b>2 679 516</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...6.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...7.4)</b>	<b>25 183</b>	<b>792</b>	<b>-</b>	<b>25 975</b>
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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...8.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése				-
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)</b>	<b>25 183</b>	<b>792</b>	<b>-</b>	<b>25 975</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 525 567</b>	<b>1 043 192</b>	<b>136 732</b>	<b>2 705 491</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	28 047	-787 360	-110 513	-869 826
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	870 618	-792	-	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
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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	752 691	560 000	560 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	353 390	30 000	30 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05		0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	06	0		
<b>Költségvetési működési bevételek (1+6)</b>	<b>07</b>	<b>1 496 264</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	143 595	27 000	27 000
Rövid lejáratú hitelek	09			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10			
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (8+10)</b>	<b>11</b>	<b>143 595</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>Működési célú bevételek összesen (7+11)</b>	<b>12</b>	<b>1 639 859</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>
Személyi juttatások	13	752 532	650 000	670 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	108 130	84 500	87 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből közvilágítás korszerűsítéséhez fejlesztési hitel tőkét terhelő 2022. évi kamatfizetési kötelezettségeire 2 000	15	512 963	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	196 593	150 000	150 000
Társad. És szocpol jutt	19	7 500	7 000	7 000
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (13+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>1 580 221</b>	<b>1 293 000</b>	<b>1 315 600</b>
Tartalékok	21	84 740	40 000	35 000
<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>22</b>	<b>84 740</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Költségvetési működési kiadások (20+22)</b>	<b>23</b>	<b>1 664 961</b>	<b>1 333 000</b>	<b>1 350 600</b>
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	24	0		
Rövid lejáratú hitel kamata	25	0		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	26	0		
<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(24+26)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen (23.+27.)</b>	<b>28</b>	<b>1 664 961</b>	<b>1 333 000</b>	<b>1 350 600</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29	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
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35)</b>	<b>36</b>	<b>313 426</b>	<b>165 100</b>	<b>190 500</b>
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37	602 206	356 110	276 800
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	38	150 000		0
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (37+38)</b>	<b>39</b>	<b>752 206</b>	<b>356 110</b>	<b>276 800</b>

<b>Felhalmozási célú bevételek (36.+40)</b>	<b>40</b>	<b>1 065 632</b>	<b>521 210</b>	<b>467 300</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	41	814 000	200 000	140 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	42	173 571	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
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.)</b>	<b>48</b>	<b>990 571</b>	<b>204 947</b>	<b>145 000</b>
Tartalékok	49	23 984		
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50</b>	<b>23 984</b>	<b>60 193</b>	<b>47 630</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)</b>	<b>51</b>	<b>1 014 555</b>	<b>265 140</b>	<b>192 630</b>
Pénzügyi lízing kiadásai	52	792	1 070	1 070
Hosszú lejáratú hitel kamata	53			
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>54</b>	<b>792</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (51.+54.)</b>	<b>55</b>	<b>1 015 347</b>	<b>266 210</b>	<b>193 700</b>
<b>Költségvetési bevételek (7.+36.)</b>	<b>56</b>	<b>1 809 690</b>	<b>1 245 100</b>	<b>1 270 500</b>
<b>Finanszírozási bevételek (11.+39.)</b>	<b>57</b>	<b>895 801</b>	<b>383 110</b>	<b>303 800</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56.+57)</b>	<b>58</b>	<b>2 705 491</b>	<b>1 628 210</b>	<b>1 574 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59</b>	<b>2 705 491</b>	<b>1 628 210</b>	<b>1 574 300</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.)</b>	<b>60</b>	<b>2 570 792</b>	<b>1 497 947</b>	<b>1 460 600</b>
<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.)</b>	<b>61</b>	<b>108 724</b>	<b>100 193</b>	<b>82 630</b>
<b>Finanszírozási kiadások (27.+54.)</b>	<b>62</b>	<b>792</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>
<b>Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>63</b>	<b>25 183</b>	<b>29 000</b>	<b>30 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.)</b>	<b>64</b>	<b>2 705 491</b>	<b>1 628 210</b>	<b>1 574 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65</b>	<b>2 705 491</b>	<b>1 628 210</b>	<b>1 574 300</b>

[illegible]

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022 évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok ezer Ft-

	Bevételek	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	752 691	46 417	49 870	49 870	49 870	50 070	87 072	49 059	49 870	49 870	82 910	49 870	132 546	752 691
	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	289 302	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	17 049	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	104 853	289 302
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	118 429	11 324	9 869	9 869	9 869	9 869	18 760	9 869	9 869	9 869	9 869	9 869	-477	118 429
	Gyermekétkeztetési feladatok	37 623	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 946	2 324	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	37 623
	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	65 824					200	32 584				33 040			65 824
	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	53 283
	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	3 062	36 743
	Áh-n belülről	5 360	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	5 360
6.	Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek (1.-6.)	1 262 790	87 994	91 447	91 447	91 447	91 647	145 329	90 636	91 447	91 447	124 487	91 447	174 015	1 262 790
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	163 192	0	0	0	0	0	71 800	0	246 792
	Pénzügyi bef. bevétele	0													0
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	246 792	11 800				163 192						71 800		246 792
	Önk. sajátos felhalm. bevételei	0													0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	150 000							35 000	35 000		40 000	20 000	20 000	150 000
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	300 108				300 000	108								300 108
12.	Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 442 701	73 950	62 150	62 150	362 150	225 450	62 150	97 150	97 150	62 150	102 150	153 950	82 150	1 442 701
14.	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0												0
15.	Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 705 491	161 944	153 597	153 597	453 597	317 097	207 479	187 786	188 597	153 597	226 637	245 397	256 165	2 705 491

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	752 532	62 711	62 711	62 711	62 711	62 711	62 711	62 711	62 711	62 711	62 711	62 711	62 711	752 532
17.	Járadékok	108 130	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	108 130
18.	Dologi kiadás	512 963	42 747	42 747	42 747	42 747	42 747	42 747	42 747	42 747	42 747	42 747	42 747	42 747	512 963
19.	Működési célú pénzeszköztáadás Áh-n kívültre	196 593	21 936	15 132	15 132	15 632	15 132	15 132	15 332	15 132	22 632	15 132	15 132	15 137	196 593
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	84 740	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	40 000	4 067	4 067	4 067	4 070	84 740
24.	Működési kiadások (15.+...+22.)	1 664 961	141 097	134 293	134 293	134 793	134 293	135 296	134 493	170 226	141 793	134 293	134 293	135 801	1 664 961
25.	Felújítás	173 571	14 464	14 464	14 464	14 464	14 464	14 464	14 464	14 464	14 464	14 464	14 464	14 464	173 571
26.	Beruházás	817 000	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	68 083	817 000
27.	Egyéb beruházás	0													0
28.	Intézményi eszközfejlesztések	0													0
29.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Áh-n kívültre	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.)	1 014 555	84 548	84 548	84 548	84 548	84 548	84 548	84 548	84 548	84 548	84 548	84 548	84 532	1 014 555
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.	2 705 491	250 893	218 906	218 906	219 406	218 906	219 909	219 106	254 839	226 406	218 906	218 906	220 398	2 705 491

## Tárnok

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
	<b>Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség</b>			
1	Tárnoki KSK sportöltöző	750	750	-
2	Bolha Focitanoda	750	750	-
3	Tárnoki KSK sportpálya	3 000	3 000	-
4	Bolha Foci Tanoda sportpálya	1 000	1 000	-
<b>8</b>	<b>Összesen</b>	<b>242 000</b>	<b>5 800</b>	<b>236 200</b>







Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség <sup>2,3,4</sup>	12												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	13												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	14												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	15	792	786										
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége <sup>4</sup>	16												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség <sup>4</sup>	17												
Kezesség-, és garanciavállalás ból eredő fizetési kötelezettség <sup>3</sup>	18												
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>2,3,4</sup> (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>2 000</b>	<b>29 711</b>	<b>28 552</b>	<b>27 394</b>	<b>26 235</b>	<b>25 077</b>	<b>23 918</b>	<b>22 760</b>	<b>21 602</b>	<b>20 443</b>	<b>19 285</b>	<b>18 126</b>

Hitelből eredő fizetési kötelezettség <sup>2,3,4</sup>	20	2 000	29 711	28 552	27 394	26 235	25 077	23 918	22 760	21 602	20 443	19 285	18 126
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség <sup>2,3,4</sup>	21												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	22												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	23												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség <sup>4</sup>	24												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége <sup>4</sup>	25												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség <sup>4</sup>	26												
Kezesség-, és garanciavállalás ból eredő fizetési kötelezettség <sup>3</sup>	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

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
---	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

20. számú melléklet

**Adatok ezer Ft-ban**

16			
12. évben	13. évben	14. évben	15. évben
377 500	377 500	377 500	377 500
17 281	17 281	17 281	17 281
12 500	12 500	12 500	12 500
127 000	127 000	127 000	127 000

534 281	534 281	534 281	534 281
267 141	267 141	267 141	267 141
-	-	-	-

16 968	15 809	14 651	6 890

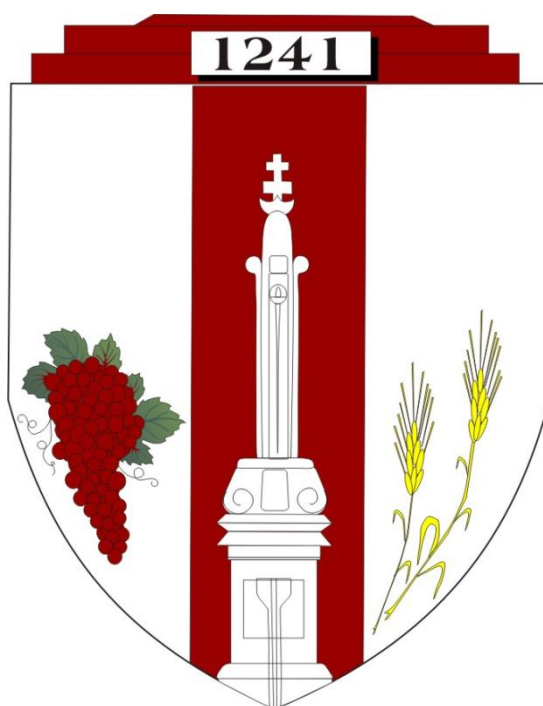


16 968	15 809	14 651	6 890
16 968	15 809	14 651	6 890

250 173	251 332	252 490	260 251
---------	---------	---------	---------

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**/2022. (.....) önkormányzati rendelete**



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

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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 az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzat a 2022. évi költségvetése	
Bevételi főösszegét	2.705.491 e Ft-ban
Kiadási főösszegét	2.705.491 e Ft-ban

állapítja meg.

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

a tárgyévi költségvetési bevételek összege	1.809.690 e Ft
a tárgyévi költségvetési kiadások összege	2.679.516 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. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint 108.724 e Ft, ebből	
általános tartalék	15.423 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. szeptember 15-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2022. ....

Hatálybalépés: 2022. ....

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

*Szám: 109/2022.*

## JELENTÉS

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület részére**

### **A TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**

#### **1/2022. (II. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Elvégeztük a **Tárnok Nagyközség Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) számú **önkormányzati rendelet módosítására** (negyedik módosításként) előterjesztett **rendelettervezet** vizsgálatát.

A mellékelt rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **egyező bevételi és kiadási főösszege, előirányzata 2 705 491 E Ft-ra** változik, a főösszege belül a **költségvetési bevételek előirányzata 1 809 690 E Ft, a költségvetési kiadások előirányzata 2 679 516 E Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 895 801 E Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 25 975 E Ft, a finanszírozási egyenleg (többlet) 869 826 E Ft, amely fedezi a költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának azonos összegű egyenlegét, a 869 826 E Ft összegű költségvetési hiányt.**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az általános indoklásában (előterjesztésében) részletezett feltevések és információk alapján készült,

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyen az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

#### ***A vizsgálat hatóköre***

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a rendelettervezet szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

### ***Következtetés és vélemény***

A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, az annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik a módosított előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2022 évi költségvetésének módosítására (negyedik módosításként) készült rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.


### ***Megjegyzés***

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésben foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.


### ***Felhasználás korlátozása***

Jelen jelentés kizárólag a Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására, illetve a rendeletalkotás megalapozásához készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2022. szeptember 12.

  
Dr. Printz János Károly  
ügyvezető igazgató  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
1181 Budapest, Barcsay u. 34.  
kamarai nyt. szám: 000267



  
Dr. Printz János Károly  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagszám: 004097



## KIEGÉSZÍTÉS

### **A TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II. 11.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ**

**Budapest, 2022. szeptember 12.**



## KIEGÉSZÍTÉS

### a Tárnok Nagyközség Önkormányzat

#### **2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról készült jelentéshez**

A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) számú önkormányzati rendelet módosítására (negyedik módosításként) előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének (IV. számú) módosítására vonatkozó rendelet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége volt, s azt a „*Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására*” tárgyban az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2022. szeptember 15-i ülésére.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. A rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2022. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatók.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendeletervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

A rendeletervezet az előirányzat-módosításokat megfelelően kezeli, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban.

### 1. A költségvetési előirányzatok alakulása

A jelenlegi módosítás Tárnok Nagyközség Önkormányzat (az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények) 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak a költségvetés eddigi módosított előirányzatához viszonyítva **5 293 E Ft-tal történő növelését tartalmazza**, amelyet az előző módosítást követő, 2022. évet érintő változások költségvetésre gyakorolt hatásának átvezetése, illetve az előterjesztésben foglaltak szerint az Önkormányzat 2022. évre elfogadott költségvetésében megfogalmazott célkitűzések megvalósítása tett szükségessé.

A javasolt módosítás nem idéz elő érdemi változást a 2022. évi költségvetés előirányzatainak nagyságrendjében, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **2 700 198 E Ft-ról 2 705 491 E Ft-ra nő**, amelynek **mértéke 0,2%**.

Az előirányzat-módosítás ugyanakkor a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, s változásokat eredményez annak belső szerkezetében.

A módosítás következtében Tárnok Nagyközség Önkormányzat és intézményei költségvetéseinek főösszegei az alábbiak szerint alakulnak (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Módosított előirányzat (III.)	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat (IV.)
Önkormányzat	1 658 589	-1 955	1 656 634
Polgármesteri Hivatal	341 030	+735	341 765
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	324 381	-	324 381
Mesevár Óvoda	376 198	+ 6 513	382 711
<b>Összesen</b>	<b>2 700 198</b>	<b>+5 293</b>	<b>2 705 491</b>

A rendeletervezet megalapozottan mutatja be az előirányzat-módosítás jogcímeit, indokait és összegeit a következők szerint:

**Az Önkormányzat és az intézmények költségvetésében:**

Intézményi működési bevételek	0 E Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	-294 707 E Ft
Támogatásértékű bevételek	+300 000 E Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>+5 293 E Ft</b>
Működési kiadások	+14 420 E Ft
Felhalmozási kiadások	+484 E Ft
Felújítási kiadások	+5 000 E Ft
Általános tartalék	-14 611 E Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>+ 5 293 E Ft</b>

**2. A tartalékok változása**

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat tartalékai a következők szerint alakulnak (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Módosított előirányzat (III.)	Módosítás	Módosított előirányzat (IV.)
Általános tartalék	30 034	-14 611	15 423
Működési céltartalék	69 317	-	69 317
Fejlesztési céltartalék	23 984	-	23 984
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>123 335</b>	<b>-14 611</b>	<b>108 724</b>



### 3. A költségvetés szerkezete a feladatok jellege szerint

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Együtt
Ktgv.-i bevétel	1 528 431	255 040	26 219	1 809 690
Finansz. bevétel	895 801	-	-	895 801
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 424 232</b>	<b>255 040</b>	<b>26 219</b>	<b>2 705 491</b>
Ktgv.-i kiadás	1 500 384	1 042 400	136 732	2 679 516
Finansz. kiadás	25 183	792	-	25 975
<b>Összes kiadás</b>	<b>1 525 567</b>	<b>1 043 192</b>	<b>136 732</b>	<b>2 705 491</b>

A táblázat adatai alapján az Önkormányzat összes bevételeinek 89,6%-a kötelező feladatokból, 9,4%-a önként vállalt feladatokból, származik, míg 1,0%-a államigazgatási feladatokkal függ össze.

Az Önkormányzat összes kiadásai közül az Önkormányzat a javasolt 2022. évi módosított előirányzatai szerint a költségvetés 56,4%-a kötelező, 38,5%-a önként vállalt, 5,1% pedig államigazgatási feladatokat szolgál.

Az előbbi struktúra szerinti arányok a költségvetési bevételeknél 84,5%:14,1%:1,4%, a költségvetési kiadásoknál 56,0%:38,9%:5,1%.


### 4. Összegzés

A rendelettervezet általános indoklása röviden ismerteti azokat az okokat, amelyek a módosításokat szükségessé teszik.


Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése az előbbi módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

A könyvvizsgálat a Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének negyedik módosítására előterjesztett rendelettervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2022. szeptember 12.

  
Dr. Printz János Károly  
ügyvezető igazgató  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
1811 Budapest, Barcsay u. 34.  
kamarai nyt. szám: 000267



  
Dr. Printz János Károly  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagszám: 004097