



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

**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

**Előterjesztés
A Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére**

Tárgy: Javaslat 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 határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”

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

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

Bevételi fő összegét	2.004.302 e Ft-ban	
Kiadási fő összegét	2.004.302 e Ft-ban	határozta meg.

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

Bevételi fő összegét	2.154.302 e Ft-ban	
Kiadási fő összegét	2.154.302 e Ft-ban	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

Bevételi fő összegét	2.700.198 e Ft-ban	
Kiadási fő összegét	2.700.198 e Ft-ban	határozta meg.

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

14/2022. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

Bevételi fő összegét	2.705.491 e Ft-ban	
Kiadási fő összegét	2.705.491 e Ft-ban	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:

374 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen az egyéb saját bevételek előirányzatát az általános tartalék 342 e Ft-tal történő növelése miatt, és 32 e Ft-tal megemeljük a lízing kamata előirányzatát az adott jogcímen a fedezet biztosítása miatt.

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

+18.524 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a helyi adók előirányzatát. 18.524 e Ft-tal növeljük a helyi iparüzési adó előirányzatát a teljesítés alapján.

3. sor Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoporton belül:

+38.076 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a költségvetési támogatás előirányzat-csoport összegét az alábbiakban részletezett jogszabályi és egyéb tényezők változása következtében.

Az októberi normatíva felmérés eredményeként -2.709.050,- Ft-tal csökkent az egyes köznevelési feladatok támogatása, -225.630,- Ft-tal csökkent az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével-, -1.005.000,- Ft-tal csökkent a bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, +7.199.392,- Ft-tal emelkedett az intézményi gyermekétkeztetés támogatása, +121.980,-Ft-tal emelkedett a szünidei étkeztetés támogatása.

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. k alpont szerinti támogatással 17.975 e Ft mértékben növeljük a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatást, és ezen jogcím 16.719 e Ft elszámolása (pótlány) alapján növeljük az elszámolásból származó bevételeket.

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

+2.000 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a működési célú támogatásértékű bevételeket a 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatása címén.

Kiadási oldal:

1. sor Működési kiadások előirányzat-csoporton belül:

+900 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat Címen a személyi juttatások előirányzatát a 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatás felhasználása címén. Ehhez kapcsolódóan növeljük a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 105 e Ft-tal.

+517 e Ft átcsoportosítása szükséges a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a személyi juttatások előirányzatából a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatára, mivel a 2022. évi költségvetés nem tartalmazza az idősök karácsonyára tervezett kiadás járulékait.

+859 e Ft átcsoportosítás szükséges a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a személyi juttatások előirányzatára a 137/2022. (XI.17.) számú Önkormányzati Határozat alapján az idősök karácsonya megemelkedett költségei további fedezetének biztosítása miatt. Ehhez kapcsolódóan átcsoportosítunk a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatára +241 e Ft-ot.

+14.933 e Ft-tal megemeljük az Önkormányzat Címen a dologi kiadások előirányzatát.

9.810 e Ft-tal megnöveljük Tárnok községének 2022. december 31-ig várható kiadásai, 2.623 e Ft-tal megnöveljük a Tárnok területéről az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. által történő soron kívüli zöldhulladék elszállítása, 32 e Ft-tal megnöveljük a lízing kamat előirányzatát az adott jogcímen a fedezet biztosítása miatt, 813 e Ft-tal - az ukrajnai konfliktus miatti állami támogatás mértékével - megnöveljük, amely a veszélyhelyzet ideje alatt az ideiglenes védelemre jogosultak elszállásolásának, elhelyezésének, ellátásának támogatása, valamint a 2022/9032 azonosító számon nyilvántartásba vett, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának pályázati támogatás felhasználása címén 995 e Ft mértékű kiadás miatt, a 2022. évi költségvetésben a tervezett térinformatikai rendszer negyedéves szolgáltatási bruttó díja és a jelenlegi szolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatási díjak ÁFÁ-val növelt különbözete 172 e Ft, és ezen szerződés nem tartalmazza az egyszeri 3 mérnöknapos 488 e Ft ráfordítást, amely a megrendelő által biztosított hardverre történő rendszer költöztetés várható kiadása.

+25.400 e Ft-tal növeljük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Címen a dologi kiadások előirányzatát a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen várható 2022. évi többletkiadás miatt, amelynek fedezete 10.160 e Ft mértékben az Önkormányzat Címen a végleges pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre előirányzata átcsoportosított összege és 15.240 e Ft mértékben az általános tartalék.

+11.430 e Ft-tal növeljük a Mesevár Óvoda Címen a dologi kiadások előirányzatát a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja - összesen 7.620 e Ft mértékben -, és a közüzemi díjak + ÁFÁ-ja – összesen 3.810 e Ft mértékben - jogcímenen várható 2022. évi többletkiadás miatt.

-750 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a támogatásértékű kiadások előirányzatából a 137/2022. (XI.17.) számú Önkormányzati Határozat alapján az idősök karácsonya megemelkedett költségeinek további fedezetére, mivel a Bursa Hungarica pályázat iránti alacsonyabb szintű érdeklődés miatt megtakarítás keletkezett.

-10.160 e Ft átcsoportosítás szükséges az Önkormányzat Címen a végleges pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre előirányzatából a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálatnál a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen várható 2022. évi többletkiadásra.

-350 e Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat Címen a társadalom- szociális és egyéb juttatások támogatásának előirányzatából a 137/2022. (XI.17.) számú Önkormányzati Határozat alapján az idősök karácsonya megemelkedett költségeinek további fedezetére, mivel az önkormányzati segélyek jogcímen 2022. évben a tervezettnél alacsonyabb mértékben történt utalás.

2. sor Felhalmozási kiadások előirányzat-csoporton belül:

+1.411 e Ft-tal megnöveljük az Önkormányzat Címen a beruházási kiadások előirányzatot. 911 e Ft-tal megnöveljük a gépjármű vásárlás fedezetének biztosításához ezen előirányzatot, mivel a nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés lejártával a PNA986 forgalmi rendszámú gépjárművet a lízingszerződésben meghatározott 2023.01.18. napjáig megfizetendő 717.612,- Ft+ÁFA- összegű vételárért a Toyota Pénzügyi Zrt. lízingbeadótól tervezzük megvásárolni, és a 130/2022.(XI.17.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete területfejlesztési (közút építése) célra megvásárolja a Tárnok 06/2 hrsz. alatti ingatlant az értékbecslés szerinti 500 e Ft vételáron, amelynek fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartalékkerete.

+5.149 e Ft-tal megnöveljük az Polgármesteri Hivatal Címen a beruházási kiadások előirányzatot. Az előirányzat módosítás tartalma: ezen tételt 4.000 e Ft-tal megemeljük az energiaárak jelentős emelkedése miatt hozott intézkedések végrehajtása során az otthoni munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges eszköz beszerzések miatt, 1149 E Ft a térinformatikai rendszer szerver beszerzése és a hozzá kapcsolódó biztonságos hálózat kialakítása.

5. sor Általános tartalék előirányzata:

+9.806 e Ft-tal növeljük az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát. Az általános tartalék előirányzatának ezen mértékű növelése az alábbi tételeket tartalmazza: 342 e Ft-tal növeljük az egyéb saját bevételek többlet előirányzata miatt, 18.524 e Ft-tal növeljük a helyi adók előirányzat növekedése miatt, 38.076 e Ft-tal növeljük a költségvetési támogatás előirányzat-csoport összegét, 9.810 e Ft-tal csökkentjük Tárnok közvilágításának 2022. december 31-ig várható kiadásai, 2.623 e Ft-tal csökkentjük a Tárnok területéről az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. által történő soron kívüli zöldhulladék elszállítása miatt, valamint 813 e Ft-tal - az ukrainai konfliktus miatti állami támogatás mértékével – csökkentjük, mivel ezen tétel a Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft által kiállított számlák alapján a veszélyhelyzet ideje alatt az ideiglenes védelemre jogosultak elszállásolásának, elhelyezésének, ellátásának kiadásaira felhasználásra került, 15.240 e Ft mértékben csökkentjük a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálatnál a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja jogcímen várható 2022. évi többletkiadás miatt, 11.430 e Ft-tal csökkentjük a Mesevár Óvodánál a vásárolt élelmezés + ÁFÁ-ja - összesen 7.620 e Ft mértékben -, és a közüzemi díjak + ÁFÁ-ja - összesen 3.810 e Ft mértékben - jogcímenen várható 2022. évi többletkiadás miatt, 4.000 e Ft-tal csökkentjük az energiaárak jelentős emelkedése miatt hozott intézkedések végrehajtása során az otthoni munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges eszköz beszerzések miatt, 500 e Ft-tal csökkentjük a 130/2022.(XI.17.) számú Önkormányzati Határozat alapján, 911 e Ft-tal csökkentjük a gépjármű vásárlás fedezetének biztosításához, 1149 E Ft-tal csökkentjük a térinformatikai rendszer szerver beszerzése és a hozzá kapcsolódó biztonságos hálózat kialakítása miatt, a 2022. évi költségvetésben a tervezett térinformatikai rendszer negyedéves szolgáltatási bruttó díja és a jelenlegi szolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatási díjak ÁFÁ-val növelt különbözete 172 e Ft, és ezen szerződés nem tartalmazza az egyszeri 3 mérnöknapos 488 e Ft ráfordítást, amely a megrendelő által biztosított hardverre történő rendszer költöztetés várható kiadása.

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	2.764.465 e Ft-ban	
Kiadási főösszegét	2.764.465 e Ft-ban	határozza meg.

Számszerűsítve összegezve a fentiekben részletezett módosító tételeket:

Bevételi oldal:	+58.974 eFt
1. Intézményi működési bevételek	+374 e Ft
Önkormányzat Egyéb saját bevételek	+374 e Ft
2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	+18.524 e Ft
Önkormányzat Helyi iparűzési adó	+18.524 e Ft
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	+38.076 e Ft
Önkormányzat	+38.076 e Ft
4. sor Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	+2.000 e Ft
Önkormányzat	+2.000 e Ft
Kiadási oldal	+58.974 e Ft
1. Működési kiadások:	+42.608 eFt
a) Személyi juttatások:	+1.242 eFt
Önkormányzat	+900 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	– 517 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+859 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+863 e Ft
Önkormányzat	+105 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+ 517 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+ 241 e Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások	+51.763 e Ft
Önkormányzat	+14.933 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+ 10.160 e Ft
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	+ 15.240 e Ft
Mesevár Óvoda	+11.430 e Ft

d) Támogatásértékű kiadások **-750 e Ft**
Önkormányzat *-750 e Ft*

g) Végleges pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre **-10.160 e Ft**
Önkormányzat *-10.160 e Ft*

h)a társadalom- szociális és egyéb juttatások támogatása **-350 e Ft**
Önkormányzat *-350 e Ft*

2. Felhalmozási kiadások **+6.560 eFt**
Önkormányzat *+1.411 eFt*
Polgármesteri Hivatal *+5.149 e Ft*

5. Általános tartalék **+9.806 e Ft**

Annak érdekében, hogy a 2022. évre elfogadott költségvetésben megfogalmazott és számszerűsített célkitűzéseit az Önkormányzat megvalósítsa, valamint a jogszabályokban előírt kötelező és önként vállalt feladatait teljesítse. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása a fenti tételekkel 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 tisztelet 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. december 15.


dr. Lukács László
polgármester

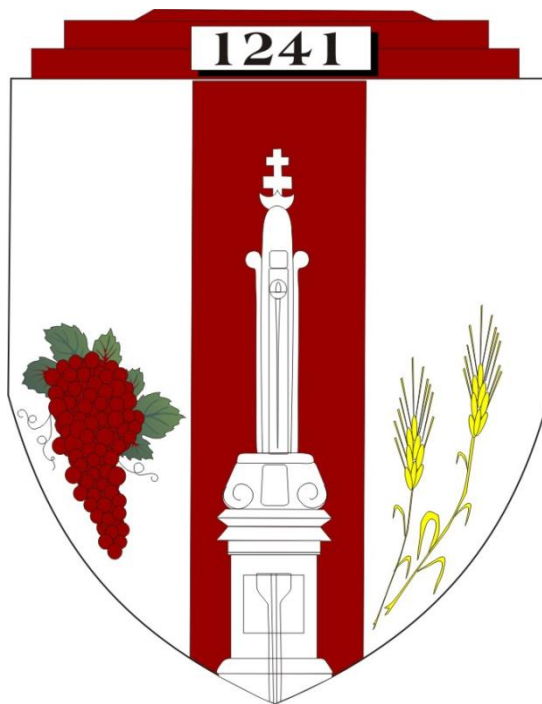
Törvényességi felügyelet:


dr. Jénei-Kiss Gergely jegyző

Az előterjesztést készítette: Rudics Anita Pénzügyi irodavezető

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

/2022. (.....) számú önkormányzati rendelete



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

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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	2.764.465 e Ft-ban
Kiadási főösszegét	2.764.465 e Ft-ban

állapítja meg.

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

a tárgyévi költségvetési bevételek összege	1.868.664 e Ft
a tárgyévi költségvetési kiadások összege	2.738.490 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 118.530 e Ft, ebből	
általános tartalék	25.229 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. december 15-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2022.

Hatálybalépés: 2022.

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. 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	
I.	1. Intézményi működési bevételek	116 238	127 038	374	127 412	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	374	180 491	
	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	374	48 378	2 656	2 656	0	2 656	28 760	29 760	0	29 760	6 000	6 000	0	6 000	85 420	86 420	374	86 794	
	ÁFA bevételek,-visszatérülések	68 224	79 024	0	79 024	717	717	0	717	9 982	10 252	0	10 252	3 691	3 691	0	3 691	82 614	93 684	0	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	18 524	295 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	276 700	18 524	295 224
	Helyi adók	264 200	264 200	18 524	282 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 200	264 200	18 524	282 724
	Átengedett központi adók	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 500	12 500		12 500	0	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	752 691	38 076	790 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	752 691	38 076	790 767
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 489	218 489	0	218 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 489	218 489	0	218 489
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 993	289 302	-2 709	286 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 993	289 302	-2 709	286 593
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 538	118 429	-1 230	117 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 538	118 429	-1 230	117 199
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 570	37 623	7 321	44 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 570	37 623	7 321	44 944
	Kulturális feladatok támogatása	23 024	23 024	0	23 024	0	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	65 824	17 975	83 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 824	17 975	83 799
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	16 719	16 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 719	16 719
	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	206 792	246 792	0	246 792	0	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	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	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	42 103	342 103	2 000	344 103	0	11 287	0	11 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 103	353 390	2 000	355 390	
Működési célú támogatásértékű bevételek	42 103	42 103	2 000	44 103	0	11 179	0	11 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 103	53 282	2 000	55 282	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	300 000	0	300 000	0	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 108	0	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	0	
Kiegészítések, visszatérülések	0	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	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	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	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	0	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Elvonások és befizetések bevételei	0	0						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	1 388 447	1 745 324	58 974	1 804 298	3 375	14 662	0	14 662	38 743	40 013	0	40 013	9 691	9 691	0	9 691	1 440 256	1 809 690	58 974	1 868 664		
II.	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. FINANSZÍROZÁSI 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	2 626 349	58 974	2 685 323	3 375	17 387		17 387	38 743	49 287	0	49 287	9 691	12 468	0	12 468	2 004 302	2 705 491	58 974	2 764 465	

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	543 123	4 678	547 801	306 217	337 375	0	337 375	279 893	320 699	26 500	347 198	351 452	379 625	11 430	390 455	1 406 666	1 580 221	42 608	1 622 829
a.) személyi juttatások	38 509	43 800	900	44 700	222 698	246 683	0	246 683	188 297	196 070	342	196 412	254 071	265 970	0	265 970	703 575	752 532	1 242	753 774
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	6 136	105	6 243	32 007	36 304	0	36 304	26 178	27 188	758	27 946	36 271	38 500	0	38 500	99 849	108 130	863	108 993
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	286 589	14 933	301 522	45 512	54 388	0	54 388	65 418	97 440	25 400	122 840	61 110	74 546	11 430	85 976	412 652	512 963	51 763	564 726
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 törlesztés kamattámogatási kötelezettségére	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750	750
d.) támogatásértéki kiadások	1 500	1 500	-750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	-750	750
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) elvonások és befizetések	0	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 pénzeszköztartás át-Áh-n kívülre	181 589	196 593	-10 160	186 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	196 593	-10 160	186 433
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KOSZI Nonprofit Kft-nek	168 539	182 843	-10 160	172 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 539	182 843	-10 160	172 683
h.) támogatalom- szoc.pól és egyéb jutt. tám.	7 500	7 500	-350	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	-350	7 150
2. Felhalmozási kiadások	347 908	805 241	1 411	806 652	4 445	4 390	5 149	9 539	3 683	3 683	0	3 683	2 652	3 686	0	3 686	358 688	817 000	6 560	823 568
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	4 445	4 390	5 149	9 539	3 683	3 683	0	3 683	2 652	3 686	0	3 686	10 790	11 759	5 149	16 908
b.) önkorm. beruházások	347 908	802 241	1 411	803 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 908	802 241	1 411	803 652
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.) támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszköztartás át-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	173 571	0	173 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	173 571	0	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	173 571	0	173 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	173 571	0	173 571
A Pénzforrási költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	985 985	1 521 935	6 089	1 528 024	304 662	341 785	5 149	346 914	283 576	324 381	26 500	350 881	354 104	382 711	11 430	394 141	1 928 327	2 570 792	49 168	2 619 960
4. Családtartalékok	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	93 317	0	93 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	93 317	0	93 317
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	15 423	9 806	25 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423	9 806	25 229
B Pénzforrási működési költségvetési kiadások (4.+5.)	50 000	108 724	9 806	118 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	108 724	9 806	118 530
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 035 985	1 630 659	15 895	1 646 554	304 662	341 785	5 149	346 914	283 576	324 381	26 500	350 881	354 104	382 711	11 430	394 141	1 978 327	2 679 516	58 974	2 738 490
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	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	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	1 656 634	15 895	1 672 529	304 662	341 785	5 149	346 914	283 576	324 381	26 500	350 881	354 104	382 711	11 430	394 141	2 004 302	2 705 491	58 974	2 764 465
Létszámkeret: (fő)				3				39				36				56				134
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)				4				3				0				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	790 767			-
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-			-
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	55 282	1.	Személyi juttatások	753 774
	Elkülönített állami pénzalapból	-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 993
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	36 743	3.	Dologi kiadások	564 726
	Helyi önkormányzattól	900	4.	Támogatás értékű kiadások	750
	Nemzetiségi önkormányzattól	-	5.	Elvonások, befizetések	1 003
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	-	7.	Pénzeszköz átadás	186 433
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg	13 179	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	4 460		Egyéb működési célú kiadások	-
4.	Közhatalmi bevételek	295 224		Általános tartalék	25 229
	Helyi adók	282 724		Céltartalék	69 317
	Átengedett központi adók	-			-
	Pótlék, bírságok	12 500			-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-			-
5.	Intézményi működési bevétel	180 491			-
	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.)	13 224			-
	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	1 321 764		Működési kiadások összesen	1 717 375
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	300 108	1.	Beruházások	820 560
	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	1 021 115
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	2 764 465		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 764 465

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 vagyon vagyongezelésből 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	13 214	0	0	10	10	0	0	12 850	13 224
	Visszatérítések		0		0		0		0	0	0
1.2.	Egyéb saját bevétel összesen	48 004	48 378	2 656	2 656	28 760	29 760	6 000	6 000	85 420	86 794
	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	127 412	3 375	3 375	38 743	40 013	9 691	9 691	168 047	180 491
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	198 524							180 000	198 524
2.1	Helyi adók összesen	264 200	282 724	0		0		0		264 200	282 724
	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	295 224	0		0		0		276 700	295 224

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		690 249 025
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	286 592 910
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	234 034 670
2.	Óvodaműködtetési támogatás	44 127 000
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	8 431 240
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	162 143 048
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 072 074
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 753 294
	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	1 698 150
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajlályktalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Családi bölcsőde	13 031 650
	k) Hajlályktalanok átmeneti intézményei	
	l) Támogató szolgáltatás	
	m) Közösségi alapellátások	
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	55 372 700
	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	10 126 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	44 944 980
	aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	30 671 520
	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 913 790
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	359 670
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		100 518 000
I.	Működési célú támogatások	100 518 000
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	18 799 000
10.	Önkormányzati elszámolások	61 719 000
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		790 767 025

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi
támogatásértéki 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
Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 460	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460
Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től	0	2 000	0	11 179	0	0	0	0	0
Támogatásértéki 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
Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	900	900	0	0	0	0	0	0	900
Támogatásértéki működési bevétel többcélú 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
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen:	42 103	44 103	0	11 179	0	0	0	0	42 103
Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től	0	0	0	108	0	0	0	0	0
Támogatásértéki 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
Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	300 000	0	108	0	0	0	0	0
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
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	42 103	344 103	0	11 287	0	0	0	0	42 103

[illegible]

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

Támogatás értékű kiadások

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Támogatott neve	
1	Bursa ösztöndíj	750
	Összesen:	750

Véglegesen átadott pénzeszközök

Adatok ezer Ft-ban

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

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban					
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 út közlekedési koncepció	2 286	2022	1 800	486	2 286
Hazatérők kereszteződés tervezése (mini körforgalom és csomópont)	4 153	2022	3 270	883	4 153
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. kieg.	7 239	2022	5 700	1 539	7 239
HÉSZ módosítás (Önk. 3.30.000,2 + Sportpark 9.30.000,2 + Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvel és 0200/4. sz. melléklettel)	2 350	2022	1 850	500	2 350
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás relikultivált hulladéktároló	2 667	2022	2 100	567	2 667
Rákóczi út és Egyenlőség utca kereszteződésénél lévő Posta parkolójának és gyalogátkelőjének tervezési költségei	1 454	2022	1 454		1 454
Közüvilágítás fejlesztés tervezési költsége	3 962	2022	3 120	842	3 962
Paládi Építész Kft. - 1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. Konyhák korszerűsítése tervezés költségei	6 701	2022	5 276	1 425	6 701
Berki-Hazatérők csomópont tervezési ktgek - Regia Plan Kft. 54/2021. (VI.29.) ÖNK Hat.	5 715	2022	4 500	1 215	5 715
Fő utca - Vereckei utca útépítés kiviteli tervek 92/2021(IX.30.) ÖK hat.	1 473	2022	1 160	313	1 473
HÉSZ módosítás - település arculat	1 111	2022	875	236	1 111
Rákóczi út járda tervei	2 032	2022	1 600	432	2 032
Erdőtelepítési terv	2 921	2022	2 300	621	2 921
HÉSZ módosítás	2 032	2022	1 600	432	2 032
HÉSZ módosítás - ASI (0200/4,0202 és 0203 hrsz)	2 096	2022	1 650	446	2 096
HÉSZ módosítás - Stribik (032/3 és 032/4 hrsz)	37 494	2022	29 523	7 971	37 494
PM_OVODAFEJLESZES_2017/34. - pályázat és önrő	56 769	2022	43 219	13 550	56 769
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat és önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	31 907	2022	25 124	6 783	31 907
Óvoda és bölcsőde fejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetés stb.	3 184	2022	2 507	677	3 184
Közért Kft. - Sportcentrum 013/58. hrsz közmű csatlakozás m	5 573	2022	4 388	1 185	5 573
ÉTV - GFT	1 524	2022	1 200	324	1 524
ÉTCS-Gördülő Fejl.Terv.	72 172	2022	56 828	15 344	72 172
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támo	10 795	2022	8 500	2 295	10 795
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	28 505	2022	22 445	6 060	28 505
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	5 020	2022	3 953	1 067	5 020
Önkormányzat rendeltetési szorgato fejlesztések támogatása 2021" pályázat önrő: Rákóczi út (hrs: 160/2021. (XII.16.) ÖK hat. 116/2018 (IX.13.) Hat	1 953	2022	1 538	415	1 953
Rákóczi úti Iskola udvar rekonstrukció keretében kerítésépítés - Közért Kft.	1 207	2022	950	257	1 207
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszer bővítés	127	2022	100	27	127
egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	20 831	2022	16 402	4 429	20 831
óvoda és bölcsőde fejlesztés kapcsán berendezések	12 772	2022	10 057	2 715	12 772
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Honfoglalás	6 000	2022	6 000	-	6 000
Új KFT-k törzstőkéje	150 000	2022	118 110	31 890	150 000
Közüvilágítás - fejlesztési célú beruházás Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházás	2 518	2022	1 983	535	2 518
Klíma - Bölcsőde	10 000	2022	7 874	2 126	10 000
Klíma- Óvoda	6 000	2022	4 724	1 276	6 000
Tárnoki Polgármesteri Hivatal +Rendőrség klíma	4 000	2022	3 150	850	4 000
Iskolaudvaron sportpálya létesítése	2 500	2022	1 969	531	2 500
Iparos utca tervezési költségei	265 324	2022	208 917	56 407	265 324
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 pályázat kerékpárút építési költség	12 891	2022	10 150	2 741	12 891
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 kerékpárút pályázatíró projektmenedzsment tervezési költség	1 100	2022	866	234	1 100
Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft részére klíma vásárlása	500	2022	394	106	500
A 130/2022.(XI.17.) számú Önkormányzati Határozat alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete területfejlesztési (közút építése) célra megvásárolja a Tárnok 06/2 hrsz. alatti ingatlant az értékebecslés szerinti 500 e Ft vételáron,	911	2022	717	194	911
A nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés lejártával a PNA986 forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása a lízingszerződésben meghatározott 2023.01.18. napig					
Önkormányzat összesen	803 652		632 901	170 751	803 652
Intézmények					
Immateriális javak beszerzése	2 540	2022	2 000	540	2 540
Informatikai eszközök beszerzése	1 270	2022	1 000	270	1 270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékü)	635	2022	500	135	635
Szerződésnyilvántartó	-282	2022	-222	-60	-282
Választás	108	2022	85	23	108

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	5	6	7
<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
Összesen:	173 571		136 670	36 901	173 571

Tartalékok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tartalékok összege
1	2
Előírt adótervezések hátraléka	50 000
Letéti alszámla	502
Környezetvédelmi Alap	15 678
Lakáscélú támogatás Alap	3 137
Működési céltartalék	69 317
Vízügyi építési Alap	23 733
Csatornaközmű Alap	251
Fejlesztési céltartalék	23 984
Céltartalék összesen	93 301
Általános tartalék	25 229

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Szerződő partner	2022	2023	2024	2025-2037	Összesen (5+6+7+8)	Érvényesség
1	2	3	4	6	7	8		9	10
1	Nyílt végű pénzügyi lízing	2018	Toyota Financial Services	792	786	0		1 578	
2	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>Források</i>	<i>2022.</i>	<i>2022. után</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	-	-	-
- saját erőből központi támogatás	-	-	-
EU-s forrás	300 000	-	300 000
Társfinanszírozás	-	-	-
Hitel	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-
	-	-	-
<i>Források összesen</i>	300 000	-	300 000

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 kgtvettel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetk működési támogatása	Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Összesen	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Közüterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Ifjúság-egészségügyi gondozás (védőnők)			
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	Onkormányzati jogalkotás				Közüvilágítás	Város-községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám a kgtvi szerveikkel			Átmeneti segély (felnőt)	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	44 700												44 700	226 800	11 543	8 340			246 683	262 062		3 917			265 979	34 221		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 243			0									6 243	33 719	1 501	1 084			36 304	37 971	0	529			38 500	4 591		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 337		72 636		31 018	192 531							301 522	47 654	1 292	441		5 000	54 387	7 410	20 272	53 295	5 000	85 977	3 625			
4. Támogatásértékű kiadások											750		750						0						0			
5. Elvonások, befizetések							1 003				0		1 003						0						0			
6. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre						172 683			13 500	250			186 433						0						0			
7. Társad. És szocpol jutt											7 150	0	7 150						0						0			
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás								1 012 795					1 012 795						0						0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183												25 183															
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	81 463	0	72 636	0	31 018	365 214	1 003	1 012 795	13 500	250	7 900	0	1 585 779	308 173	14 336	9 865	0	5 000	337 374	307 443	20 272	57 741	5 000	390 456	42 437			
10. Általános tartalék						25 229							25 229						0						0			
11. Működési célú céltartalék						69 317							69 317						0									
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	94 546	0	0	0	0	0	0	94 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	81 463	0	72 636	0	31 018	459 760	1 003	1 012 795	13 500	250	7 900	0	1 680 325	308 173	14 336	9 865	0	5 000	337 374	307 443	20 272	57 741	5 000	390 456	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	0			
16. Működési kiadások összesen (12+14)	81 463	0	72 636	0	31 018	459 760	1 003	1 012 795	13 500	250	7 900	0	1 680 325	308 173	14 336	9 865	0	5 000	337 374	307 443	20 272	57 741	5 000	390 456	42 437			
17. Felújítási kiadások			173 571										173 571						0						0			
18. Beruházási kiadások			652 445		150 000	1 207							803 652	9 539					9 539	3 361	325			3 686	64			
19. Pénzügyi befektetések kiadásai													0						0						0			
20. Támogatásértékű kiadások													0						0						0			
21. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre						0			3 000				3 000						0						0			
22. Kölcsönnyújtás													0						0						0			
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	826 016	0	150 000	1 207	0	0	3 000	0	0	0	980 223	9 539	0	0	0	0	9 539	3 361	325	0	0	3 686	64			
24. Felhalmozási céltartalék						23 984							23 984						0						0			
25. Pf. nélküli költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)	0	0	826 016	0	150 000	25 191	0	0	3 000	0	0	0	1 004 207	9 539	0	0	0	0	9 539	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	0			
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	792	0	826 016	0	150 000	25 191	0	0	3 000	0	0	0	1 004 999	9 539	0	0	0	0	9 539	3 361	325	0	0	3 686	64			
30. Kiadások összesen (16+29)	82 255	0	898 652	0	181 018	484 951	1 003	1 012 795	16 500	250	7 900	0	2 685 324	317 712	14 336	9 865	0	5 000	346 913	310 804	20 597	57 741	5 000	394 142	42 501			
BEVÉTELEK														0						0						0		
31. Intézményi működési bevételek		18 275	98 922			10 215							127 412	3 375	0	0		0	3 375		9 691			9 691				
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei		295 224											295 224						0						0			
33. Önkormányzat költségvetési támogatása						0	790 767						790 767						0						0			
34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések	2 000			0		37 643	4 460						44 103	11 179					11 179						0			
35. Támogatásértékű felhal. bevételek						300 000							300 000	108					108						0			
36. Mük. célú végleges pe.átvétel													0						0						0			
37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről													0						0						0			
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			246 792										246 792						0						0			
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése													0						0						0			
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel. visszatér.						0							0						0						0			
41. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																		329 527	329 527				381 674	381 674				
42. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0						0					0	0				0		0			
43. Költségvetési bevételek (31+42)	2 000																											

Címrend

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

Adatok ezer Ft-ban					
Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat Kötelező feladat	2022. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	764 548	-	26 219	790 767
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 270		26 219	218 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 593			289 302
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 199			118 429
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 944			37 623
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 024			23 024
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	83 799			65 824
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	16 719			-
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	55 282	-	-	55 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (NEAK)	55 282			53 282
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 108	-	-	300 108
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 108			300 108
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	295 224	-	-	295 224
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	282 724			282 724
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	84 200			84 200
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	198 524			198 524
4.2.	Gépjárműadó	-			-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500			12 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	172 243	8 248	-	180 491
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.	Vagyonkezelésből származó bevétel	-	7 848	-	17 281
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 224			13 224
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	246 792	-	246 792
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		246 792		246 792
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részesedések értékesítése				-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 587 405	255 040	26 219	1 868 664
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000	-	-	150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000			150 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	745 801	-	-	745 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	745 801			745 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
13.3.	Betétek megszüntetése				-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4)	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				-
14.4.	Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele				-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	895 801	-	-	895 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)	2 483 206	255 040	26 219	2 764 465

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

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat Kötelező feladat	2022. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	1 016 039	470 058	136 732	1 622 829
1.1	Személyi juttatások	529 374	149 600	74 800	753 774
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 935	21 372	10 686	108 993
1.3	Dologi kiadások	400 827	102 493	51 246	554 566
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamat fizetési kötelezettségeire	2 000			2 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150			7 150
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	750			750
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	424 789	572 342	-	997 131
2.1	Beruházások	259 211	561 349		820 560
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
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	118 530	-	-	118 530
3.1	Általános tartalék	25 229			25 229
3.2	Céltartalék	93 301			93 301
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 559 358	1 042 400	136 732	2 738 490
5.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)	-	-	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...6.4)	-	-	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...7.4)	25 183	792	-	25 975
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183			25 183
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		792		792
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...8.4)	-	-	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése				-
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	25 183	792	-	25 975
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 584 541	1 043 192	136 732	2 764 465

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

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01	113 857	100 000	100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	295 224	390 000	390 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	790 767	560 000	560 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	355 390	30 000	30 000
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05		0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	06	0		
Költségvetési működési bevételek (1+6)	07	1 555 238	1 080 000	1 080 000
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	143 595	27 000	27 000
Rövid lejáratú hitelek	09			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10			
Finanszírozási működési bevételek összesen (8+10)	11	143 595	27 000	27 000
Működési célú bevételek összesen (7+11)	12	1 698 833	1 107 000	1 107 000
Személyi juttatások	13	753 774	650 000	670 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14	108 993	84 500	87 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből közvilágítás korszerűsítéséhez fejlesztési hitel tőkét terhelő 2022. évi kamatfizetési kötelezettségeire 2 000	15	564 726	400 000	400 000
Támogatásértékű kiadások	16	750	1 500	1 500
Egyéb működési kiadások	17	1 003		
Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülre	18	186 433	150 000	150 000
Társad. És szocpol jutt	19	7 150	7 000	7 000
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (13+...+19)	20	1 622 829	1 293 000	1 315 600
Tartalékok	21	94 546	40 000	35 000
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	22	94 546	40 000	35 000
Költségvetési működési kiadások (20+22)	23	1 717 375	1 333 000	1 350 600
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	24	0		
Rövid lejáratú hitel kamata	25	0		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	26	0		
Finanszírozási működési kiadások összesen(24+26)	27	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (23.+27.)	28	1 717 375	1 333 000	1 350 600
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	29	246 792	130 000	150 000
Fejlesztési célú támogatások	30	0		
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	31	0		
Végleges pénzeszköztávtámvétel Áh-n kívülről	32	0		
Felhalmozási áfa visszatérülése	33	0		
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	34	66 634	35 100	40 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (29+...+35)	36	313 426	165 100	190 500
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37	602 206	356 110	276 800
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	38	150 000		0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen (37+38)	39	752 206	356 110	276 800
Felhalmozási célú bevételek (36+40)	40	1 065 632	521 210	467 300
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	41	820 560	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
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+47.)	48	997 131	204 947	145 000
Tartalékok	49	23 984		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	50	23 984	60 193	47 630
Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	51	1 021 115	265 140	192 630
Pénzügyi lízing kiadásai	52	792	1 070	1 070
Hosszú lejáratú hitel kamata	53			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	54	792	1 070	1 070
Felhalmozási célú kiadások összesen (51.+54.)	55	1 021 907	266 210	193 700
Költségvetési bevételek (7+36.)	56	1 868 664	1 245 100	1 270 500
Finanszírozási bevételek (11.+39.)	57	895 801	383 110	303 800
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (56+57)	58	2 764 465	1 628 210	1 574 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59	2 764 465	1 628 210	1 574 300
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (20.+48.)	60	2 619 960	1 497 947	1 460 600
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+50.)	61	118 530	100 193	82 630
Finanszírozási kiadások (27.+54.)	62	792	1 070	1 070
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63	25 183	29 000	30 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (60.+.....+63.)	64	2 764 465	1 628 210	1 574 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65	2 764 465	1 628 210	1 574 300
		0	0	0

[illegible]

7. számú melléklet

ok ezer Ft-ban

december
28 701
20 403
25 107
74 211

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022 évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv															Adatok
	Kiadások	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2022. év
1.	Intézményi bevételek	180 491	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	180 491
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	295 224	24 602	24 602	24 602	24 602	24 602	24 602	24 602	24 602	24 602	24 602	24 602	24 602	295 224
	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	282 724	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	282 724
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	790 767	47 027	50 378	50 378	50 378	50 578	86 970	48 957	50 378	50 378	83 418	50 378	166 157	790 767
	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	286 593	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	17 049	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	102 144	286 593
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	117 199	11 324	9 767	9 767	9 767	9 767	18 658	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767	-682	117 199
	Gyermekétkeztetési feladatok	44 944	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 946	2 324	3 745	3 745	3 745	3 745	4 966	44 944
	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	83 799					200	32 584				33 040		17 975	83 799
	Elszámolásból származó bevételek	16 719												16 719	16 719
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről														0
5.	Támogatásértékű működési bevételek	55 282	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	14 796	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	5 400	55 282
	TB-tól átvett pénzeszk.	36 743	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	36 743
	Áh-n belülről	5 360	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	2 447	7 360
6.	Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek (1.-6.)	1 321 764	90 179	93 530	93 530	93 530	93 730	146 802	92 108	93 530	93 530	126 570	93 530	211 200	1 321 764
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.)	2 764 465	164 129	155 680	155 680	455 680	319 180	208 952	189 258	190 680	155 680	228 720	247 480	293 350	2 764 465

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	753 774	62 815	62 815	62 815	62 815	62 815	62 815	62 815	62 815	62 815	62 815	62 815	62 815	753 774
17.	Járadékok	108 993	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	108 993
18.	Dologi kiadás	564 726	47 061	47 061	47 061	47 061	47 061	47 061	47 061	47 061	47 061	47 061	47 061	47 061	564 726
19.	Működési célú pénzeszköztáadás Áh-n kívülre	186 433	21 936	15 132	15 132	15 632	15 132	15 132	15 332	15 132	22 632	15 132	15 132	4 977	186 433
20.	Támogatásértékű működési kiadás	750												750	750
21.	Önk. által folyósított ellátás	7 150	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	7 150
22.	Elvonások, befizetések	1 003						1 003							1 003
23.	Tartalék	94 546	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	40 000	4 067	4 067	4 067	13 876	94 546
24.	Működési kiadások (15.+...+22.)	1 717 375	145 557	138 753	138 753	139 253	138 753	139 756	138 953	174 686	146 253	138 753	138 753	139 157	1 717 375
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	823 560	68 630	68 630	68 630	68 630	68 630	68 630	68 630	68 630	68 630	68 630	68 630	68 630	823 560
27.	Egyéb beruházás	0													0
28.	Intézményi eszközfejlesztések	0													0
29.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Áh-n kívülre	0													0
30.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													0
31.	Támogatási kölcsön nyújtása	0													0
32.	Tartalék	23 984	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 984	23 984
33.	Felhalmozási kiadások összesen (24+...+33.)	1 021 115	85 094	85 094	85 094	85 094	85 094	85 094	85 094	85 094	85 094	85 094	85 094	85 078	1 021 115
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.	2 764 465	255 900	223 913	223 913	224 413	223 913	224 916	224 113	259 846	231 413	223 913	223 913	224 301	2 764 465

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
5	Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	180 000	0	198 524
6	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	27 500	200	27 300
7	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	29 000	100	28 900
	Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
1	Tárnoki KSK sportöltöző	750	750	-
2	Bolha Focitanoda	750	750	-
3	Tárnoki KSK sportpálya	3 000	3 000	-
4	Bolha Foci Tanoda sportpálya	1 000	1 000	-
8	Összesen	242 000	5 800	254 724

Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség^{2,3,4} (11+...+18)	10	792	786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hítelből eredő fizetési kötelezettség ^{2,3,4}	11																
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség ^{2,3,4}	12																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség ⁴	13																
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség ⁴	14																
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség ⁴	15	792	786														
Marasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége ⁴	16																
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség ⁴	17																
Rezsősség, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség ³	18																
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség^{2,3,4} (20+...+27)	19	2 000	29 711	28 552	27 394	26 235	25 077	23 918	22 760	21 602	20 443	19 285	18 126	16 968	15 809	14 651	6 890

Hitelek eredő fizetési kötelezettsé g ^{2,3,4}	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	16 968	15 809	14 651	6 890
Kölcsönök eredő fizetési kötelezettsé g ^{2,3,4}	21																
Hitelek megtestesít ő értékpapírból eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	22																
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	23																
Felüggyel lízingből eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	24																
Marasztott fizetés, részletfizeté s fizetési kötelezettsé ge ⁴	25																
Szerződésbe en kikötött visszavásárl ási kötelezettsé g ⁴	26																
Rezsősség, és garanciaváll alásból eredő fizetési kötelezettsé g ³	27																
Fizetési kötelezettsé g összesen (10+19)	28	2 792	30 497	28 552	27 394	26 235	25 077	23 918	22 760	21 602	20 443	19 285	18 126	16 968	15 809	14 651	6 890
Fizetési kötelezettsé ggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	247 595	255 694	270 339	271 497	240 906	242 064	243 223	244 381	245 539	246 698	247 856	249 015	250 173	251 332	252 490	260 251