



Tárnok Nagyközség Önkormányzata

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)

Előterjesztő: Dr. Lukács László polgármester

Készítette: Rudics Anita irodavezető – Gazdasági és Pénzügyi Iroda

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

Rendelet:

Határozat:

X

normatív
hatósági
egyéb

A döntéshez

egyszerű
minősített

X

többség szükséges.

Az előterjesztés tárgyalása:

nyílt ülésen
zárt ülésen
zártan lehetséges

X

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

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

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

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek

megfelel

nem felel meg

X

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:



Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót – mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet és a többször módosított 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet alapján készült – az alábbiak szerint terjesztem elő:

2022. évi bevételi források és azok teljesítése (1. sz. melléklet)

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a kötelező feladatait 2022. évben is a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően látta el. Biztosította a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei számára a zavartalan működést és működtetést. Nagy szerepet kapott az önként vállalt feladatok ellátása is, a sport, a kultúra, a hagyományok ápolása.

Az önkormányzat teljes költségvetésének eredeti előirányzata mind bevételi, mind kiadási oldalon 2.004.302 ezer forint volt. A módosított előirányzat fő összege 2.812.940 ezer forint volt. 2022. december 31-ei fordulónappal a bevételi előirányzat 2.554.168 ezer forintra a kiadási előirányzat 1.769.072 ezer forintra teljesült.

Az intézményi működési bevételek (4. sz. melléklet): Az előirányzat 168.047 ezer forint volt, mely az év folyamán 205.457 ezer forintra módosult, a teljesítés 172.863 ezer forint. Az intézményi működési bevételek teljesítése 84,14%.

Az Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei (4. sz. melléklet): Az eredeti előirányzat 276.700 ezer forint volt, az év folyamán módosításra került 319.230 ezer forintra. Az előirányzathoz 294.943 ezer forint teljesült, ami 92,39%-os teljesítést jelent. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból származó bevétel 291.152 ezer forint. Az adóbevételek részletesen az alábbiak szerint teljesültek: • építményadó: 25.157 ezer forint • telekadó: 25.003 ezer forint • kommunális adó: 18.462 ezer forint • iparűzési adó: 222.530 ezer forint.

A bírságok és egyéb sajátos bevételek soron 3.791 ezer forint bevételünk keletkezett, a tervezett bevételhez képest 30,33 %-os a teljesítés. Ezen belül: • talajterhelési díj: 879 ezer forint • bírság és egyéb közhatalmi bevétel: 37 ezer forint • pótlékok, egyéb települési adók: 2.875 ezer forint.

Önkormányzat költségvetési támogatása: (1. számú melléklet) a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímenek igényelt célok támogatására, mint például általános működési támogatás, óvodai ellátás, szociális ellátások, gyermekétkeztetés stb. Az előirányzat 746.614 ezer forint volt, ami az év folyamán 789.032 ezer forintra módosult, a teljesítés 100%-os. Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 218.489 ezer forint, egyes köznevelési feladatok támogatása 286.150 ezer forint, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 199.868 ezer forint, kulturális feladatok támogatása 23.024 ezer forint, műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 44.782 ezer forint, előző évi támogatás 2022. évben befolyt összege 16.719 ezer forint (elszámolásból származó bevételek).

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: (1. számú melléklet) eredeti előirányzat 206.792 ezer forint, mely év közben 246.792 ezer forintra került módosításra. Az előirányzat 72,47%-a, 178.859 ezer forint teljesült, amely ingatlan és feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítésből származik.

Támogatás értékű bevételek, kiegészítések: (5. számú melléklet) eredeti előirányzata 42.103 ezer forint volt, a módosításokkal az előirányzat 356.004 ezer forintra változott. Az előirányzat 96,01%-osan teljesült, 341.791 ezer forint összegben. Ezen belül:

Működési célú támogatás értékű bevételek teljesítésének összege 41.791 ezer forint:

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek teljesítésének összege 300.000 ezer forint.

Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: (1. számú melléklet) módosított előirányzata 624 ezer forint, a teljesítés 624 ezer forint (100,00 %), mely lakossági közműfejlesztési hozzájárulásokról adódik.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: (1. számú melléklet) teljesítési értéke 28.480 ezer forint.

Pénzforgalom nélküli bevételek: a 2021. évi zárszámadás után módosított felhalmozási maradvány esetén 602.206 ezer forintra, a működési maradvány esetén 143.595 ezer forintra, együttesen 745.801 ezer forint volt. A költségvetési maradvány teljes összegben felhasználásra került.

2022. évi kiadások alakulása és azok teljesítése 2. sz. melléklet)

A kiadások eredeti előirányzata 2.004.302 ezer Ft, amely az év folyamán 2.812.940 ezer forintra módosult. A kiadási előirányzat 2022. december 31-ei fordulónappal 1.769.072 ezer forintra teljesült (62,89 %-os teljesítés).

Működési kiadások között terveztük meg és számoltuk el a költségvetés végrehajtásaként az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat. A pénzforgalmi kiadások 79,02 % százaléka került kifizetésre működési kiadás címen.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 703.575 ezer forint volt, amely az év folyamán 753.739 ezer forintra módosult. A személyi juttatásokra 659.498 ezer forintot költöttünk (87,50%-os teljesítés).

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata 99.849 ezer forint volt, ami 108.993 ezer forintra módosult. A teljesítés 92.743 ezer forint volt, ami 85,09%-os teljesítést jelent.

Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 412.652 ezer forint volt, a módosított előirányzat 606.513 ezer forint. A teljesítés 433.206 ezer forint (71,43%).

Támogatás értékű kiadás eredeti előirányzata 1.500 ezer forint volt, a módosított előirányzatot 750 ezer forintra csökkentettük, a teljesítés is 750 ezer forint.

Végleges pénzeszköz átadás eredeti előirányzata 181.589 ezer forint volt, mely az év során 186.433 ezer forintra módosult és 184.694 ezer forint került kifizetésre, ezt a 7. sz. melléklet részletezi.

Társadalom- szociálpolitikai és egyéb támogatások jogcímen 7.500 ezer forint kifizetést terveztünk, melyet évközben 7.150 ezer forintra módosítottunk és 5.477 ezer forintot fizettünk ki (76,60%-os teljesítés), a szociális támogatásokat a többször módosított 1993. évi III. törvény (Szociális törvény), az 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekevédelmi törvény), valamint a többször módosított helyi rendeletek alapján

Felhalmozási kiadások eredeti előirányzataként 358.688 ezer forintot hagyott jóvá a Képviselőtestület. A módosított előirányzat 815.182 ezer forint. A teljesítés 196.363 ezer forint (24,09%-os teljesítés).

Ezen belül az intézményi beruházások módosított előirányzata 16.583 ezer forint volt, a teljesítés 7.635 ezer forint (46,04%), az önkormányzati beruházások módosított előirányzata 795.599 ezer forint összegben került jóváhagyásra, a teljesítés 185.728 ezer forint kiadást jelent (23,34 %-os teljesítés). Az alacsony teljesítés oka, hogy a kötelezettségvállalások megtörténtek, de a teljesítések, illetve a pénzügyi teljesítések 2022. december 31-ei fordulónapig még nem történtek meg, azok áthúzódnak a 2023-as évre. A beruházások alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadások eredeti előirányzataként 162.974 ezer forint került jóváhagyásra. Intézményi felújítást 2022. évre nem terveztünk és nem is valósítottunk meg. Az önkormányzati felújítások módosított előirányzata 178.592 ezer forint összegben került jóváhagyásra, a teljesítés 169.363 ezer forint (94,83%). A felújítási kiadások részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzata 25.183 ezer forint volt, a módosított előirányzat is 25.183 ezer forint, a teljesítés 25.183 ezer forint (100,00 %). Ez a központi költségvetésből Önkormányzatunk részére kiutalt és visszafizetett 2022. évi finanszírozási előleg összege.

Finanszírozási kiadások: (pénzügyi lízing, bankbetét)

Pénzügyi lízing eredeti előirányzat a lízing kiadásain 792 ezer volt, módosított előirányzat ezen a jogcímen 2.567 ezer forint, melyből teljesült 792 ezer forint vagyis 30,85%.

A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

2022. év elején az eszközök könyv szerinti értéke 8.654.309 ezer 8.734.653 ezer forint volt, a 2022. évi záró könyv szerinti érték 8.769.635 ezer. A változás: +115.326 ezer forint.

A változás több tényezőtől adódik, egyrészt az aktiválásra került eszközök az állomány növekedését okozzák, másrészt a negyedévente elszámolt értékcsökkenés a könyv szerinti érték (nettó állományi érték) csökkenését eredményezte, mely kisebb mértékű volt, mint az aktivált eszközök értéke. Az aktiválásra került eszközök értékcsökkenés elszámolása csak az aktiválás időpontjától kezdődik, nem érinti a teljes évet, illetve olyan eszköz került aktiválásra, melynek amortizációja hosszú évek alatt jelent csak jelentősebb értékbeni csökkenést.

Az immateriális javak könyv szerinti értéke csökkent 804 ezer forinttal. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya nőtt 281.631 ezer forinttal az ingatlanértékesítés és az év közben elszámolt értékcsökkenés következtében.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya nőtt 14.849 ezer forinttal, mely kisértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök, egyéb berendezések beszerzése, leírása és értékesítése kapcsán, valamint az elszámolt értékcsökkenés következtében változott.

A tartós részesedések állományának 2022. évben történt változását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Koncesszióba adott eszközök állományi értéke az év végén 2.638.362 ezer forint, mely a vagyonkezelésbe adott iskolaépületek, illetve a víz- és csatornahálózat értéke.

A pénzeszközök állománya 834.554 ezer forint 2022. december 31-én. A követelések állománya az előző évhez képest 142.965 ezer forinttal növekedett.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának egyszerűsített vagyonskimutatását a rendelet-tervezet 12/a,b,c,d. számú melléklete tartalmazza.

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 785.096 ezer Ft.

Adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat	Önkormányzat összesen
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	1 697 151	15 961	11 927	53 073	1 778 112
Finanszírozási bevételek	761 281	273 307	344 609	239 731	1 618 928
Teljesített bevételi főösszeg	2 458 432	289 268	356 536	292 804	3 397 040
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	823 613	281 033	354 024	284 427	1 743 097
Finanszírozási kiadások	868 847				868 847
Teljesített kiadási főösszeg	1 692 460	281 033	354 024	284 427	2 611 944
Költségvetési maradvány	765 972	8 235	2 512	8 377	785 096

BELSŐ KONTROLL BESZÁMOLÓ

A belső kontroll rendszer megfelelő működéséhez a Szervezeti Működési Szabályzatban, a számviteli és pénzügyi szabályzatokban, valamint az aktuális munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek.

Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerűek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek.

Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben szabályszerűen megtörténik.

Tájékoztató adatok:

Az Önkormányzat mérlegbeszámolóját az Önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze. A számviteli politikában az előző évhez képest változás nem volt. A vonatkozó törvények, illetve kormányrendeletek változásait figyelembe vettük, a számlatükört a Kincstár által kiadott számlabontásnak megfelelően módosítottuk.

Az Önkormányzat rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük.

Az értékelési szabályzatunk alapján a részesedések, és a követelések értékelését elvégeztük, a szükséges értékvesztést elszámoltuk. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti értékcsökkenési leírási kulcsokat használjuk.


Terven felüli értékcsökkenést abban az esetben számolunk el, ha egy eszköz akkor kerül selejtezésre — megrongálódás, megsemmisülés miatt — amikor még van könyv szerinti értéke. A beszámoló elkészítésért felelős személy: Nemes Istvánné (regisztrációs száma:177460), Rudics Anita (regisztrációs száma:156091)

Az Önkormányzat 2022. évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. A 2022. évi zárszámadás teljes anyagát a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft-vel kötött szerződés alapján, a Kft. ügyvezető igazgatója dr. Printz János Károly személyes közreműködésével végzi.

A foglalkoztatottak létszáma 2022. évben 133 fő volt.

Tárgyévi bevétel összesen: 2.554.168 ezer forint Tárgyévi kiadás összesen: 1.769.072 ezer forint

Tárnok, 2023. május 10.

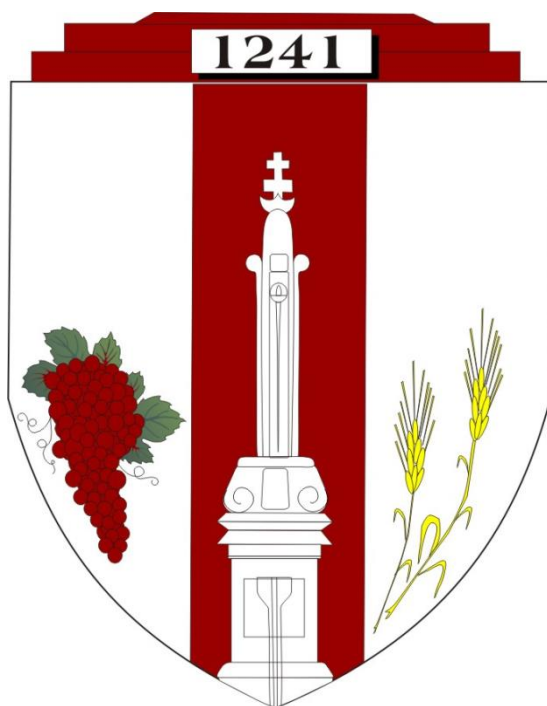

dr. Lukács László
polgármester

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL) SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET**

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló önkormányzati rendeletét.

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

/2023. (...) számú önkormányzati rendelete



**az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
végrehajtásáról (zárszámadásáról)**

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja:

Bevételek és kiadások alakulása

1. § A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően

3.397.040 eFt teljesített bevételi főösszeggel, melyből

1.778.112 e Ft költségvetési pénzforgalmi bevétel,
1.618.928 e Ft finanszírozási bevétel,

2.611.944 eFt teljesített kiadási főösszeggel, melyből

1.743.097 e Ft költségvetési pénzforgalmi kiadás
868.847 e Ft a finanszírozási kiadás és

785.096 e Ft költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.

Bevételek és kiadások részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá,

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá;

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételek és kiadások mérleg-szerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá;

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési bevételek és a sajátos bevételek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá;

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű bevételeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá;

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrend szerinti bevételek és kiadások bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá;

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű pénzeszköz átadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá;

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá;

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásairól szóló tájékoztatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 12/a, b, c, d mellékletek szerint hagyja jóvá;
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá;
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Költségvetési kiadásokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá;
- (2) A Képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Költségvetési bevételeket a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá;
- (3) A Képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Finanszírozási kiadásokat a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá;
- (4) A Képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Finanszírozási bevételeket a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá;
- (5) A Képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Konszolidált mérleget a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá;
- (6) A Képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Konszolidált eredmény kimutatást a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati saját bevételeket és fizetési kötelezettségeket a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése szerinti vezetői nyilatkozatot a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lukács László
Polgármester

dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2021. május 25. napján fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2022. május

Hatálybalépés: 2022. május

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Mellékletek:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. számú melléklet | Az Önkormányzat 2022. évi bevételei |
| 2. számú melléklet | Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai |
| 3. számú melléklet | Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérleg-szerű bemutatása |
| 4. számú melléklet | Az Önkormányzat intézményi működési bevételeinek és sajátos bevételeinek bemutatása |
| 5. számú melléklet | Az Önkormányzat támogatás értékű bevételeinek bemutatása |
| 6. számú melléklet | Tárnok Nagyközség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti bemutatása |
| 7. számú melléklet | Az Önkormányzat 2022. évi támogatás értékű és végleges pénzeszköz átadásainak bemutatása |
| 8. számú melléklet | Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai |
| 9. számú melléklet | Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai |
| 10. számú melléklet | Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásai |
| 11. számú melléklet | Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai |
| 12. számú melléklet | Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatása |
| 13. számú melléklet | Tárnok Nagyközség Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései |
| 14. számú melléklet | Tárnok Nagyközség Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások |
| 15. számú melléklet | Önkormányzati konszolidált beszámoló- Költségvetési kiadások |
| 16. számú melléklet | Önkormányzati konszolidált beszámoló- Költségvetési bevételek |
| 17. számú melléklet | Önkormányzati konszolidált beszámoló- Finanszírozási kiadások |
| 18. számú melléklet | Önkormányzati konszolidált beszámoló- Finanszírozási bevételek |
| 19. számú melléklet | Önkormányzati konszolidált beszámoló- Konszolidált mérleg |
| 20. számú melléklet | Önkormányzati konszolidált beszámoló- Konszolidált eredmény kimutatás |
| 21. számú melléklet | Önkormányzat saját bevételei és fizetési kötelezettségei |
| 22. számú melléklet | A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) sz. Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdés szerinti vezetői nyilatkozatok |

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

Megnevezés			Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
0	1.	Intézményi működési bevételek	116 238	131 230	103 803	79,10%	3 375	3 917	4 060	103,65%	38 743	57 875	53 073	91,70%	9 691	12 435	11 927	95,91%	168 047	205 457	172 863	84,14%
		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		Egyéb saját bevételek	48 004	52 196	50 786	97,30%	2 656	3 198	3 499	109,41%	28 760	44 813	42 879	95,68%	6 000	8 095	7 694	95,05%	85 420	108 302	104 858	96,82%
		ÁFA bevételek,-visszatérülések	68 224	79 024	53 016	67,09%	717	717	561	78,24%	9 982	13 061	10 194	78,05%	3 691	4 340	4 233	97,53%	82 614	97 142	68 004	70,00%
		Hozam- és kamatbevételek	10	10	1	10,00%	2	2	0		1	1	0		0	0	0		13	13	1	7,69%
	2.	Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	276 700	319 230	294 943	92,39%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		276 700	319 230	294 943	92,39%
		Helyi adók	264 200	306 730	291 152	94,92%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		264 200	306 730	291 152	94,92%
		Átengedett központi adók	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 500	12 500	3 791	30,33%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		12 500	12 500	3 791	30,33%
	3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	746 614	789 032	789 032	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		746 614	789 032	789 032	100,00%
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 489	218 489	218 489	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		218 489	218 489	218 489	100,00%
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 993	286 150	286 150	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		288 993	286 150	286 150	100,00%
		Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatok támogatása	151 108	199 868	199 868	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		151 108	199 868	199 868	100,00%
		Kulturális feladatok támogatása	23 024	23 024	23 024	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		23 024	23 024	23 024	100,00%
		Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás	65 000	44 782	44 782	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		65 000	44 782	44 782	
		Elszámolásból származó bevételek	0	16 719	16 719	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	16 719	16 719	100,00%
		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	206 792	246 792	178 859	72,47%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		206 792	246 792	178 859	72,47%
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	206 792	246 792	178 859	72,47%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		206 792	246 792	178 859	72,47%
		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	5.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	42 103	344 103	329 890	95,87%	0	11 901	11 901	100,00%	0	0	0		0	0	0		42 103	356 004	341 791	96,01%
		Működési célú támogatásértékű bevételek	42 103	44 103	29 890	67,77%	0	11 901	11 901	100,00%	0	0	0		0	0	0		42 103	56 004	41 791	74,62%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	300 000	300 000	100,00%	
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
6.	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	624	624	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	624	624	100,00%	
	Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	624	624	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	624	624	100,00%	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)		1 388 447	1 831 011	1 697 151	92,69%	3 375	15 818	15 961	100,90%	38 743	57 875	53 073	91,70%	9 691	12 435	11 927	95,91%	1 440 256	1 917 139	1 778 112	92,75%
	9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	564 046	731 025	731 025	100,00%	0	2 725	2 725	100,00%	0	9 274	9 274	100,00%	0	2 777	2 777	100,00%	564 046	745 801	745 801	100,00%
		Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	25 183	128 819	128 819	100,00%	0	2 725	2 725	100,00%	0	9 274	9 274	100,00%	0	2 777	2 777	100,00%	25 183	143 595	143 595	100,00%
		Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	538 863	602 206	602 206	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		538 863	602 206	602 206	100,00%
B			564 046	731 025	731 025	100,00%	0	2 725	2 725	100,00%	0	9 274	9 274	100,00%	0	2 777	2 777	100,00%	564 046	745 801	745 801	100,00%
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 952 493	2 562 036	2 428 176	94,78%	3 375	18 543	18 686	100,77%	38 743	67 149	62 347	92,85%	9 691	15 212	14 704	96,66%	2 004 302	2 662 940	2 523 913	94,78%
	10.	Hitelek	0	150 000	1 775		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	150 000	1 775	1,18%
		Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás	0	150 000	1 775			0	0		0	0	0		0	0	0		0	150 000	1 775	1,18%
		Értékpapírok bevételei	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	
	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	28 480		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	28 480	
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)		0	150 000	28 480	18,99%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	150 000	28 480	18,99%
	12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 952 493	2 712 036	2 458 431	90,65%	3 375	18 543	18 686	100,77%	38 743	67 149	62 347	92,85%	9 691	15 212	14 704	96,66%	2 004 302	2 812 940	2 554 168	90,80%

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett és teljesült 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	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1.	Működési kiadások	475 103	567 466	465 522	82,04%	300 217	338 530	278 979	82,41%	279 893	365 061	282 084	77,27%	351 452	393 524	350 786	89,14%	1 406 665	1 664 581	1 377 371	82,75%
		a.) személyi juttatások	38 509	44 700	39 516	88,40%	222 698	246 683	204 786	83,02%	188 297	196 402	170 561	86,84%	254 071	265 954	244 635	91,98%	703 575	753 739	659 498	87,50%
		b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	6 243	3 978	63,72%	32 007	36 304	31 109	85,69%	26 178	27 946	24 144	86,40%	36 271	38 500	33 512	87,04%	99 849	108 993	92 743	85,09%
		c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	321 187	230 104	71,64%	45 512	55 543	43 084	77,57%	65 418	140 713	87 379	62,10%	61 110	89 070	72 639	81,55%	412 652	606 513	433 206	71,43%
		Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	0	2 000	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2 000	0	0,00%
		d.) támogatásértékű kiadások	1 500	750	750	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 500	750	750	100,00%
		e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		f.) elvonások és befizetések	0	1 003	1 003	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 003	1 003	100,00%
		g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	181 589	186 433	184 694	99,07%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		181 589	186 433	184 694	99,07%
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	7 500	7 150	5 477	76,60%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		7 500	7 150	5 477	76,60%	
	2.	Felhalmozási kiadások	347 908	798 599	188 728	23,63%	4 445	9 539	2 054	21,53%	3 683	3 683	2 343	63,62%	2 652	3 361	3 238	96,34%	358 688	815 182	196 363	24,09%
		a.) intézményi beruházások	0	0	0		4 445	9 539	2 054	21,53%	3 683	3 683	2 343	63,62%	2 652	3 361	3 238	96,34%	10 780	16 583	7 635	46,04%
		b.) önkorm. beruházások	347 908	795 599	185 728	23,34%	0		0		0	0	0		0	0	0		347 908	795 599	185 728	23,34%
		c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	3 000	3 000	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	3 000	3 000	
		f.) kölcsönnyújtás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	3.	Felújítás	162 974	178 592	169 363	94,83%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		162 974	178 592	169 363	94,83%
		a.) intézményi felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		b.) önkormányzati felújítások	162 974	178 592	169 363	94,83%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		162 974	178 592	169 363	94,83%
	A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)		985 985	1 544 657	823 613	53,32%	304 662	348 069	281 033	80,74%	283 576	368 744	284 427	77,13%	354 104	396 885	354 024	89,20%	1 928 327	2 658 355	1 743 097
	4.	Céltartalékok	50 000	93 301	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	93 301	0	
		a.) működési	50 000	69 317	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	69 317	0	
		b.) felhalmozási	0	23 984	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	23 984	0	
	5.	Általános tartalék	0	33 534	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	33 534	0	
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)		50 000	126 835	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	126 835		
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 035 985	1 671 492	823 613	49,27%	304 662	348 069	281 033	80,74%	283 576	368 744	284 427	77,13%	354 104	396 885	354 024	89,20%	1 978 327	2 785 190	1 743 097	62,58%
	6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	792	2 567	792	30,85%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		792	2 567	792	30,85%
		a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	2 567	792	30,85%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		792	2 567	792	30,85%
	7.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	25 183	25 183	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		25 183	25 183	25 183	100,00%
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)		25 975	27 750	25 975	93,60%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		25 975	27 750	25 975	93,60%
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 061 960	1 699 242	849 588	50,00%	304 662	348 069	281 033	80,74%	283 576	368 744	284 427	77,13%	354 104	396 885	354 024	89,20%	2 004 302	2 812 940	1 769 072	62,89%
Létszámkeret: (fő)			2				39				36				56				133			
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)			0				0				0				0				0			

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

Adatok ezer Ft-ban

	Bevételek	2022. évi teljesítés		Kiadások	2022. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	789 032			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-			
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	41 791	1.	Személyi juttatások	659 498
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 743
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	22 879	3.	Dologi kiadások	433 206
	Helyi önkormányzattól	1 900	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	184 694
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	9 409	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 477
	Központi költségvetési szervek	7 603		Egyéb működési célú kiadások	-
4.	Közhatalmi bevételek	294 943		Általános tartalék	-
	Adók	291 152		Céltartalék	-
	Illetékek	-			-
	Járulékok	-			-
	Hozzájárulások	-			-
	Bírságok	3 791			-
	Díjak	-			-
	Más fizetési kötelezettségek	-			-
5.	Intézményi működési bevétel	172 863			-
	Áru-és készletértékesítés	-			-
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 647			-
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 073			-
	Bérleti díj bevételek	6 547			-
	Intézményi ellátási díjak	41 017			-
	Vagyonkezelésből származó bevételek	18 109			-
	Egyéb működési bevétel, visszatérítések	13 548			-
	Áfa bevételek	67 921			-
	Hozam -és kamatbevételek	1			-
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	-			-
7.	Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	143 595			-
	Működési bevételek összesen	1 442 224		Működési kiadások összesen	1 377 371
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	300 000	1.	Beruházások	196 363
	Elkülönített állami pénzalapból	-	2.	Felújítások	169 363
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	-	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
	Helyi önkormányzattól	-	4.	Általános tartalék	-
	Nemzetiségi önkormányzattól	-	5.	Céltartalék	-
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	-			-
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	300 000			-
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	-			-
2.	Felhalmozási bevétel	178 859			-
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	178 859			-
	pénzügyi befektetések bevételei	-			-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	624			-
4.	Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	602 206			-
	Felhalmozási bevételek összesen	1 081 689		Felhalmozási kiadások összesen	365 726
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.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	-	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	-
7.	Államháztartási megelőlegezések	28 480	7.	Államháztartási megelőlegezések	25 183
	Működési finanszírozási bevételek	28 480		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	1 775	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.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	-	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	792
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 775		Felhalmozási finanszírozási kiadások	792
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 554 168		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 769 072

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett és teljesült 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 teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Felügyelet jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások bevételei	2 000	2 000	6 568	400	400	299	6 050	6 780	6 780	0	0	0	8 450	9 180	13 647
	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev	7 848	10 713	6 145	0	0	402	0	0	0	0	0	0	7 848	10 713	6 547
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 035	8 035	6 625	2 256	2 676	2 676	700	4 700	2 772	0	0	0	10 991	15 411	12 073
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	22 000	33 323	33 323	6 000	8 095	7 694	28 000	41 418	41 017
	Önkorm vagyon vagyonezelésből szárm bev	17 281	18 109	18 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 281	18 109	18 109
	Kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	10	0	122	0	10	10	0	0	83	0	10	215	10
	Visszatérítések	12 840	13 339	13 329	0	0	122	0	0	4	0	0	83	12 840	13 339	13 538
1.2.	Egyéb saját bevétel összesen	48 004	52 196	50 786	2 656	3 198	3 499	28 760	44 813	42 879	6 000	8 178	7 777	85 420	108 385	104 941
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	2 219	2 219	2 210	2 071	2 071	2 072	4 290	4 290	4 282
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 390	12 390	53 016	717	717	561	7 763	10 842	7 984	1 620	2 186	2 078	22 490	26 135	63 639
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	55 834	66 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 834	66 634	0
1.3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen	68 224	79 024	53 016	717	717	561	9 982	13 061	10 194	3 691	4 257	4 150	82 614	97 059	67 921
	Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	10	10	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0	13	13	1
	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	10	10	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0	13	13	1
1.	INTÉZMÉNYI MUKODESI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)	116 238	131 230	103 803	3 375	3 917	4 060	38 743	57 875	53 073	9 691	12 435	11 927	168 047	205 457	172 863
II.																
	Építményadó	29 000	29 000	25 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	25 157
	Telekadó	27 700	27 700	25 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 700	27 700	25 003
	Magánszemélyek kommunális adója	27 500	27 500	18 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500	18 462
	Iparüzési adó	180 000	222 530	222 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	222 530	222 530
2.1	Helyi adók összesen	264 200	306 730	291 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 200	306 730	291 152
	Luxusadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, egyéb települési adók	7 600	7 600	2 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	7 600	2 875
	Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	900	900	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	37
	Környezetvédelmi, építésügyi bírság,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	4 000	4 000	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	879
	Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság, közíg. Bírság 30 %-a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.	12 500	12 500	3 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	3 791
2.	ÖNKORMÁNYZAT sajátos (közhatalmi) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)	276 700	319 230	294 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	319 230	294 943

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi
támogatásértékű bevételei teljesítésének
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 teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 460	4 460	0	0	7 603	7 603	0	0	0	0	0	0	4 460	12 063	7 603
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től	0	2 000	5 111	0	4 298	4 298	0	0	0	0	0	0	0	6 298	9 409
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	22879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 879
	NEAK finanszírozás	36 743	36 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 743	36 743	0
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	900	900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	1 900
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szervezett képzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	42 103	44 103	29 890	0	11 901	11 901	0	0	0	0	0	0	42 103	56 004	41 791
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - előirányzatok EU-s programokra	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi előirányzat-maradvány, költségvetési maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	42 103	344 103	329 890	0	11 901	11 901	0	0	0	0	0	0	42 103	356 004	341 791

Címrend	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 575	753 739	659 498
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 849	108 993	92 743
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 652	606 513	433 206
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	750	750
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	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	0	1 003	1 003
7. Végleges pénzeszköztádas államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	186 433	184 694
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 150	5 477
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183	25 183
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431 848	1 689 764	1 402 554
11. Tartalékok	0	33 534	0	50 000	93 301	0	50 000	126 835	0	50 000	126 835	0
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	33 534	0	50 000	93 301	0	50 000	126 835	0	50 000	126 835	0
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	33 534	0	50 000	93 301	0	50 000	126 835	0	1 481 848	1 816 599	1 402 554
14. Működési célú hitel visszafizetése	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
16. Működési kiadások összesen (12+14)	0	33 534	0	50 000	93 301	0	50 000	126 835	0	1 481 848	1 816 599	1 402 554
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	178 592	169 363
18. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 688	812 182	193 363
19. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Végleges pénzeszköztádas államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
22. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 662	993 774	365 726
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 662	993 774	365 726
27. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	2 567	792
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	2 567	792
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 454	996 341	366 518
30. Kiadások összesen (15+28)	0	33 534	0	50 000	93 301	0	50 000	126 835	0	2 004 302	2 812 940	1 769 072
31. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 047	205 457	172 863
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	319 230	294 943
33. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	789 032	789 032
34. Támogatásértékű műk. bevételek, k												

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi támogatás értékű kiadásainak és véglegesen átadott pénzeszközeinek teljesítése

Támogatás értékű kiadások

Adatok ezer Ft-ban			
sorszám	Támogatott neve	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Bursa ösztöndíj	750	750
	Összesen:	750	750

Véglegesen átadott pénzeszközök

Adatok ezer Ft-ban			
sorszám	Támogatott neve	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Köz-Ért Kft	67 280	67 280
2	KÖSZI Kft	26 560	26 560
3	Közétkeztetési Kft	74 159	74 159
4	Sport szervezetek pályázata	1 500	1 500
5	Civil szervezetek pályázata	1 500	851
6	Tárnoki Ifjúsági és Sportegyesület	5 500	5 500
7	Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft	540	-
8	KSK	1 500	1 500
9	Bolha Focitanoda SE	1 500	1 500
10	Rendőrségi Együttműködés	1 500	1 000
11	Egyházak	50	-
	Összesen:	181 589	179 850

Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Adatok ezer Ft-ban			
sorszám	Támogatott neve	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Százhalombattai Lövészklub	500	500
3	Hittantábor támogatása	200	200
4	Köz-Ért Kft	6 804	6 804
5	Tárnoki Közétktetési Kft.	7 500	7 500
6	Tárnoki Közétktetési Kft.	-10 160	-10 160
	Összesen:	4 844	4 844
2	TÖTE fecskendő támogatás	3 000	3 000
	Mindösszesen:	7 844	7 844

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			2022. évi teljesítés		
			nettó	ÁFA	bruttó	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 forgalomcsill.)	2 286	2022	1 800	486	2 286	-	-	-
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.+ ÖK rend. kieg.	4 153	2022	3 270	883	4 153	-	-	-
HÉSZ módosítás (Odluk 3.350.000,- + Sportpark 950.000,- + Településképi rend.mód. Arculati kézikönyvvel és 0200/4; 0202 és 0203. hrsz.)	7 239	2022	5 700	1 539	7 239	2 940	794	3 734
Rend-Eng-Terv Kft. - 75/2020.(IX.24.) ÖK hat. HÉSZ módosítás reikultivált 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	2 100	567	2 667
Közvilágítás fejlesztés tervezési költsége	1 454	2022	1 454		1 454	-	-	-
Paládi Építész Kft. - 1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. Konyhák korszerűsítése tervezés költségei	3 962	2022	3 120	842	3 962	-	-	-
Berki-Hazatérők csomópont tervezési ktgek - Regia Plan Kft. 54/2021. (VI.29.) ÖNK Hat.	6 701	2022	5 276	1 425	6 701	-	-	-
Fő utca - Vereckei utca útépítés kiviteli tervek 92/2021(IX.30.) ÖK hat.	5 715	2022	4 500	1 215	5 715	3 150	851	4 001
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	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 önerő	37 494	2022	29 523	7 971	37 494	-	-	-
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat az önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	56 769	2022	43 219	13 550	56 769	44 203	11 935	56 138
Óvoda és bölcsöde fejlesztés saját erő: közműfejlesztés, tervezői művezetés, hatósági eljárások, egyéb szolg., energetikai tanúsítás, épületfeltüntetés stb.	31 907	2022	25 124	6 783	31 907	3 482	940	4 422
Közért Kft. - Sportcentrum 013/58. hrsz közmű csatlakazás munkálatai	3 184	2022	2 507	677	3 184	-	-	-
ÉTV - GFT	5 573	2022	4 388	1 185	5 573	3 640	983	4 623
ÉTCS-Gördülő Fejl.Terv.	1 524	2022	1 200	324	1 524	-	-	-
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás	72 172	2022	56 828	15 344	72 172	58 192	15 712	73 904
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Rákóczi úti kereszteződés átépítése	10 795	2022	8 500	2 295	10 795	1 951	527	2 478
Közért Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK hat. - Dózsa-Sport utca kereszteződés átépítése	28 505	2022	22 445	6 060	28 505	-	-	-
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021" pályázat önerő: Rákóczi út (hrsz: 1604/1.) járda szakaszainak építése - 14/2021. (III.11.) 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	932	252	1 184
Hiteles Kft. - 123/2020. (XII.16.) ÖK Hat. Térfigyelő rendszer bővítés	1 207	2022	950	257	1 207	180	49	229
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127	2022	100	27	127	-	-	-
óvoda és bölcsöde fejlesztés kapcsán berendezések	20 831	2022	16 402	4 429	20 831	1 057	285	1 342
1717/2017. (X.3.) Korm.Hat. - konyhák korszerűsítése támogatás- Honfoglalás	12 219	2022	9 621	2 598	12 219	-	-	-
Új KFT-k törzstőkéje	6 000	2022	6 000	-	6 000	6 000	-	6 000
Közvilágítás - fejlesztési célú beruházás Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez	150 000	2022	118 110	31 890	150 000	1 775	-	1 775
Klíma - Bölcsöde	2 518	2022	1 983	535	2 518	1 983	535	2 518
Klíma- Óvoda	10 000	2022	7 874	2 126	10 000	7 594	2 050	9 644
Tárnoki Polgármesteri Hivatal +Rendőrség klíma	6 000	2022	4 724	1 276	6 000	3 258	880	4 138
Iskolaudvaron sportpálya létesítése	4 000	2022	3 150	850	4 000	862	233	1 095
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	257 824	2022	203 011	54 813	257 824	-	-	-
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00063 kerékpárút pályázatiró projektmenedzsment tervezési költség	12 891	2022	10 150	2 741	12 891	1 784	482	2 266
Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft részére klíma vásárlása	1 100	2022	866	234	1 100	819	221	1 040
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 értébeclslés szerinti 500 e Ft vételáron,	500	2022	394	106	500	500	-	500

A nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés lejártával a PNA986 forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása a lízingszerződésben meghatározott 2023.01.18. napig	911	2022	717	194	911	-	-	-
Önkormányzat összesen	795 599		626 560	169 039	795 599	148 002	37 726	185 728
Intézmények								
Immateriális javak beszerzése	2 540	2022	2 000	540	2 540	1 239	335	1 574
Informatikai eszközök beszerzése	1 270	2022	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	635	2022	500	135	635			
Szerződésnyilvántartó	-282	2022	-222	-60	-282	-222	-60	-282
Választás	108	2022	85	23	108	85	23	108
Házasságkötő terem - egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	735	2022	579	156	735	-	-	-
Szerződésnyilvántartó program	-616	2022	-485	-131	-616	-485	-131	-616
Az energiaárak jelentős emelkedése miatt hozott intézkedések végrehajtása során az otthoni munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges eszköz beszerzések	4 000	2022	3 150	850	4 000	-	-	-
Térinformatikai rendszer szerver beszerzése és a hozzá kapcsolódó biztonságos hálózat kialakítása	1 149	2022	905	244	1 149	-	-	-
Polgármesteri Hivatal	9 539		7 512	2 027	9 539	1 617	437	2 054
Informatikai eszközök beszerzése	-	2022	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	3 683	2022	3 070	613	3 683	1 845	498	2 343
TSzVSz	3 683		3 070	613	3 683	1 845	498	2 343
Informatikai eszközök beszerzése	292	2022	230	62	292	134	35	169
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 360	2022	1 858	502	2 360	1 858	502	2 360
Árnyékolás - Óvoda	709	2022	558	151	709	558	151	709
Mesevár Óvoda	3 361		2 646	715	3 361	2 550	688	3 238
Intézmények összesen	16 583		13 228	3 355	16 583	6 012	1 623	7 635
Összesen:	812 182		639 788	172 394	812 182	154 014	39 349	193 363

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítése célonként

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
			nettó	ÁFA	bruttó	nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	5	6	7	5	6	7
Rákóczi úti iskola kosárlabda pálya felújítása	2 396	2022	1 887	509	2 396	0	0	0
BMOFT/6-8/2021. pályázat- Rákóczi úti járda felújítása (1604/1.hrsz)	1 618	2022	1 274	344	1 618	6 684	1 805	8 489
Játsszóterek felújítása - Tárnoki Köz-értKft	3 762	2022	2 962	800	3 762	0	0	0
TNKÖ útfelújítási feladatok támogatása	145 700	2022	114 724	30 976	145 700	114 724	30 976	145 700
ÉTCS KFT - GFT	1 388	2022	1 093	295	1 388	1 333	360	1 693
ÉTV KFT - GFT	3 810	2022	3 000	810	3 810	0	0	0
Gumitégla cseréje Bölcsöde	1 069	2022	842	227	1 069	0	0	0
Házasságkötő terem felújítása	1 198	2022	943	255	1 198	943	255	1 198
Óvoda fűtés felújítás	7 000	2022	5 512	1 488	7 000	5 500	1 485	6 985
Marton és Templom utcai Óvoda fűtés	5 630	2022	4 433	1 197	5 630	4 172	1 127	5 299
A Tárnok, 0207/5 és a 067/1. hrsz alatti ingatlan erdőfelújítási és telepítési tervének elkészítése	2 000	2022	1 575	425	2 000	0	0	0
A Tárnok 2202/15 hrsz-ú út áthelyezése	2 500	2022	1 969	531	2 500	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	521	2022	410	111	521	0	0	0
Összesen:	178 592		140 624	37 968	178 592	133 357	36 006	169 363

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2022. évi teljesítés Kötelező feladat	2022. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2022. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2022. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat Összesen	2022. évi teljesítés Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	762 813	762 813	0	0	26 219	26 219	789 032	789 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 270	192 270	-	-	26 219	26 219	218 489	218 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 150	286 150	-	-	-	-	286 150	286 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása valamint a gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	199 868	199 868	-	-	-	-	199 868	199 868
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 024	23 024	-	-	-	-	23 024	23 024
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	44 782	44 782	-	-	-	-	44 782	44 782
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	16 719	16 719	-	-	-	-	16 719	16 719
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	56 004	41 791	-	-	-	-	56 004	41 791
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)	56 004	41 791	-	-	-	-	56 004	41 791
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 230	294 943	-	-	-	-	319 230	294 943
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	306 730	291 152	-	-	-	-	306 730	291 152
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	84 200	68 622	-	-	-	-	84 200	68 622
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	222 530	222 530	-	-	-	-	222 530	222 530
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500	3 791	-	-	-	-	12 500	3 791
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	205 057	172 463	400	400	-	-	205 457	172 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 780	13 247	400	400	-	-	9 180	13 647
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 411	12 073	-	-	-	-	15 411	12 073
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 713	6 547	-	-	-	-	10 713	6 547
5.5.	Ellátási díjak	41 418	41 017	-	-	-	-	41 418	41 017
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 059	67 921	-	-	-	-	97 059	67 921
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	13	1	-	-	-	-	13	1
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel	18 109	18 109	-	-	-	-	18 109	18 109
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 554	13 548	-	-	-	-	13 554	13 548
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	246 792	178 859	-	-	246 792	178 859
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	246 792	178 859	-	-	246 792	178 859
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 AH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése AH-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.)	624	624	-	-	-	-	624	624
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	624	624	-	-	-	-	624	624
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: (1+...+8)	1 643 728	1 572 634	247 192	179 259	26 219	26 219	1 917 139	1 778 112
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000	1 775	-	-	-	-	150 000	1 775
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	1 775	-	-	-	-	150 000	1 775
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	-	-	-	-	745 801	745 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	745 801	745 801	-	-	-	-	745 801	745 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+...+13.3.)	-	28 480	-	-	-	-	-	28 480
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 480	-	-	-	-		28 480
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.	FINANSZÍROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	895 801	776 056	-	-	-	-	895 801	776 056
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN :(9+16)	2 539 529	2 348 690	247 192	179 259	26 219	26 219	2 812 940	2 554 168

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

Adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2022. évi teljesítés Kötelező feladat	2022. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2022. évi teljesítés Önként vállalt feladat	2022. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat Összesen	2022. évi teljesítés Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	1 067 951	837 042	459 898	421 784	136 732	118 545	1 664 581	1 377 371
1.1	Személyi juttatások	529 339	461 648	149 600	131 900	74 800	65 950	753 739	659 498
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 935	64 920	21 372	18 549	10 686	9 274	108 993	92 743
1.3	Dologi kiadások	452 774	303 244	102 493	86 641	51 246	43 321	606 513	433 206
	Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamat fizetési kötelezettségeire	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150	5 477	-	-	-	-	7 150	5 477
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 003	1 003	-	-	-	-	1 003	1 003
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	1 003	1 003	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	186 433	184 694	-	-	186 433	184 694
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	421 432	219 751	572 342	145 975	-	-	993 774	365 726
2.1	Beruházások	250 833	58 009	561 349	135 354	-	-	812 182	193 363
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Felújítások	170 599	161 742	7 993	7 621	-	-	178 592	169 363
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	-	-	3 000	3 000
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	126 835	-	-	-	-	-	126 835	-
3.1	Általános tartalék	33 534	-	-	-	-	-	33 534	-
3.2	Céltartalék	93 301	-	-	-	-	-	93 301	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 616 218	1 056 793	1 032 240	567 759	136 732	118 545	2 785 190	1 743 097
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	25 183	2 567	792	-	-	27 750	25 975
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	25 183	-	-	-	-	25 183	25 183
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	2 567	792	-	-	2 567	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	25 183	2 567	792	-	-	27 750	25 975
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 641 401	1 081 976	1 034 807	568 551	136 732	118 545	2 812 940	1 769 072

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	27 510	515 841	-785 048	-388 500	-110 513	-92 326	-868 051	35 015
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	870 618	750 873	-2 567	-792	-	-	868 051	750 081

VAGYONKIMUTATÁS
2022

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Becsült
A	B	D	E
I. Immateriális javak	01.	17 753 779	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 898 608 859	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 841 750 614	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 388 806 751	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 976 835 813	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	476 108 050	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	52 779 121	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	52 779 121	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 079 124	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	4 079 124	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	57 100 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	57 100 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	57 100 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	2 638 361 930	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	7 611 824 568	
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	834 542 995	
IV. Devizaszámlák	52.	11 217	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	834 554 212	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	202 310 911	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	104 218 445	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	20 150 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	326 679 356	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-4 737 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 314 082	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	8 769 635 218	

VAGYONKIMUTATÁS
2022

Adatok Ft-ban

FORRÁSOK	Sorsz	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 468 812 439
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 555 490 617
IV. Felhalmozott eredmény	04.	4 068 050 620
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-157 447 934
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 934 905 742
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	17 786 450
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	31 253 762
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	75 008 213
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	124 048 425
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	710 681 051
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 769 635 218

VAGYONKIMUTATÁS

2022

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	2 095	415 815 594
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 682	32 698 662
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			448 514 256

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

2022

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		-35 744 654
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		-35 744 654
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		-3 086 125
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		-3 086 125
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			-38 830 779

Tárnok Nagyközség Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való részesedése

Gazdálkodó szervezet neve	Összeg	Adatok Ft-ban
		Részesedés aránya
Erd és Térsége Víziközmű Kft	47 500 000	2%
Erd és Térsége Csatornázási Kft	600 000	6%
Tárnoki Köz-Ert Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft	3 000 000	100%
Tárnoki Községi Színtér Kft.	3 000 000	100%
Tárnoki Közétkertelési Kft.	3 000 000	100%

Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok ezer Ft-ban

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	5
5	Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	180 000	0	222 530	222 530
6	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	27 500	0	27 500	18 462
7	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	29 000	0	29 000	25 157
	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	5 500	279 030	266 149

K01 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások						Adatok Ft-ban
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg	
2	3	4	5		6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	469 394 969	0		469 394 969	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	46 165 444	0		46 165 444	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 865 091	0		11 865 091	
05	Végkielégítés (K1105)	4 074 141	0		4 074 141	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 902 265	0		7 902 265	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 898 452	0		16 898 452	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 348 531	0		4 348 531	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 007 044	0		23 007 044	
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	210 346	0		210 346	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	583 655 937	0		583 655 937	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 167 715	0		26 167 715	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 940 026	0		42 940 026	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 734 198	0		6 734 198	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 841 939	0		75 841 939	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	659 497 876	0		659 497 876	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 743 143	0		92 743 143	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 446 248	0		79 446 248	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 404 000	0		9 404 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	543 136	0		543 136	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 349 759	0		3 349 759	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 368 587	0		2 368 587	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 989 800	0		10 989 800	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 358 387	0		13 358 387	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 344 549	0		11 344 549	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 316 949	0		2 316 949	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 661 498	0		13 661 498	
35	Közüzemi díjak (K331)	43 402 600	0		43 402 600	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	81 771 308	0		81 771 308	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 890 224	0		3 890 224	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 300 814	0		7 300 814	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 049 154	0		12 049 154	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	969 868	0		969 868	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 656 089	0		27 656 089	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	90 633 375	0		90 633 375	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 974 845	0		2 974 845	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	266 703 564	0		266 703 564	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	433 532	0		433 532	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	433 532	0		433 532	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 228 494	0		69 228 494	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 708 000	0		60 708 000	

51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	181 621	0	181 621
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 930 857	0	8 930 857
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 048 972	0	139 048 972
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	433 205 953	0	433 205 953
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 477 240	0	5 477 240
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	345 440	0	345 440
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 110 000	0	4 110 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 021 800	0	1 021 800
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 477 240	0	5 477 240
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 002 780	0	1 002 780
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 002 780	0	1 002 780
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	750 000	0	750 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	750 000	0	750 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	184 693 785	0	184 693 785
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	200 000	0	200 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 350 000	0	12 350 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	172 143 785	0	172 143 785
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17 7+178+189) (K5)	186 446 565	0	186 446 565
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 906 800	0	13 906 800
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	121 980 953	0	121 980 953
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 065 796	0	3 065 796
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 448 604	0	31 448 604
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	6 000 000	0	6 000 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 961 372	0	16 961 372
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	193 363 525	0	193 363 525
202	Ingatlanok felújítása (K71)	133 356 623	0	133 356 623
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 006 288	0	36 006 288
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	169 362 911	0	169 362 911
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	3 000 000	0	3 000 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 000 000	0	3 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	3 000 000	0	3 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 743 097 213	0	1 743 097 213

K02 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek						Adatok Ft-ban
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg	
2	3	4	5		6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	218 489 015		0		218 489 015
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	286 150 063		0		286 150 063
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	135 549 419		0		135 549 419
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	64 318 457		0		64 318 457
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	199 867 876		0		199 867 876
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	23 024 052		0		23 024 052
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	44 781 924		0		44 781 924
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	16 719 547		0		16 719 547
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	789 032 477		0		789 032 477
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 791 011		0		41 791 011
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 603 548		0		7 603 548
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 408 515		0		9 408 515
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 878 500		0		22 878 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 900 448		0		1 900 448
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	830 823 488		0		830 823 488
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	299 999 999		0		299 999 999
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	299 999 999		0		299 999 999
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	299 999 999		0		299 999 999
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	68 622 038		0		68 622 038
110	ebből: építményadó (B34)	25 156 689		0		25 156 689
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	18 462 222		0		18 462 222
112	ebből: telekadó (B34)	25 003 127		0		25 003 127
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	222 529 786		0		222 529 786
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	222 529 786		0		222 529 786
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	222 529 786		0		222 529 786
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 791 461		0		3 791 461
177	ebből: egyéb bírság (B36)	37 420		0		37 420
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	2 874 897		0		2 874 897
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	879 144		0		879 144

184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	294 943 285	0	294 943 285
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 193 639	0	20 193 639
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	6 546 547	0	6 546 547
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 072 645	0	12 072 645
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 789 827	0	1 789 827
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	18 109 265	0	18 109 265
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	18 109 265	0	18 109 265
198	Ellátási díjak (B405)	41 016 644	0	41 016 644
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 638 452	0	63 638 452
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 282 000	0	4 282 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	631	0	631
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	631	0	631
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 549 071	0	13 549 071
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 538 589	0	13 538 589
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	172 862 347	0	172 862 347
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	178 859 054	0	178 859 054
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	178 859 054	0	178 859 054
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	623 600	0	623 600
276	ebből: háztartások (B75)	623 600	0	623 600
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	623 600	0	623 600
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 778 111 773	0	1 778 111 773

K03 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Adatok Ft-ban	
2	3	4	5	Konszolidált összeg	
				6	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	25 183 445	0	25 183 445	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	842 872 119	-842 872 119	0	
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	791 522	0	791 522	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	868 847 086	-842 872 119	25 974 967	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	868 847 086	-842 872 119	25 974 967	

K04 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					Adatok Ft-ban	
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg	
2	3	4	5		6	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 774 800		0	1 774 800	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 774 800		0	1 774 800	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	745 801 259		0	745 801 259	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	745 801 259		0	745 801 259	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	28 480 347		0	28 480 347	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	842 872 119	-842 872 119		0	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 618 928 525	-842 872 119		776 056 406	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 618 928 525	-842 872 119		776 056 406	

K12 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					Adatok Ft-ban	
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg	
1	2	3	4		5	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 753 779		0		17 753 779
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 898 608 859		0		4 898 608 859
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	57 100 000		0		57 100 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 638 361 930		0		2 638 361 930
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 611 824 568		0		7 611 824 568
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	834 554 212		0		834 554 212
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	834 554 212		0		834 554 212
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	202 310 911		0		202 310 911
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	104 218 445		0		104 218 445
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 150 000		0		20 150 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	326 679 356		0		326 679 356
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-4 737 000		0		-4 737 000
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 314 082		0		1 314 082
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 769 635 218		0		8 769 635 218
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 024 303 056		0		4 024 303 056
21	G/IV Felhalmozott eredmény	4 068 050 620		0		4 068 050 620
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-157 447 934		0		-157 447 934
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 934 905 742		0		7 934 905 742
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 786 450		0		17 786 450
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 253 762		0		31 253 762
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 008 213		0		75 008 213
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 048 425		0		124 048 425
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	710 681 051		0		710 681 051
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 769 635 218		0		8 769 635 218

K13 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás						Adatok Ft-ban
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg	
1	2	3	4		5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	428 641 507	0		428 641 507	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67 620 453	0		67 620 453	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 049 265	0		21 049 265	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	517 311 225	0		517 311 225	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 631 904 596	-842 872 119		789 032 477	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 463 501	0		38 463 501	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 763 000	0		8 763 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	224 830 216	0		224 830 216	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 903 961 313	-842 872 119		1 061 089 194	
13	10 Anyagköltség	13 309 236	0		13 309 236	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	261 756 028	0		261 756 028	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 490 237	0		11 490 237	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 555 501	0		286 555 501	
18	14 Bérköltség	528 264 971	0		528 264 971	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 249 667	0		128 249 667	
20	16 Bérjárulékok	91 065 944	0		91 065 944	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	747 580 582	0		747 580 582	
22	VI Értékcsökkenési leírás	300 492 596	0		300 492 596	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 243 910 803	-842 872 119		401 038 684	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-157 266 944	0		-157 266 944	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	631	0		631	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	631	0		631	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	181 621	0		181 621	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	181 621	0		181 621	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-180 990	0		-180 990	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-157 447 934	0		-157 447 934	

[illegible]

2020 év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettsé g ^{2,3,4} (11 +...+18)	10	792	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hitelből eredő fizetési kötelezettsé g ^{2,3,4}	11																
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettsé g ^{2,3,4}	12																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból I. eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	13																
Árú- váltóból eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	14																
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	15	792	125														
Marasztott fizetés, részletfizeté s fizetési kötelezettsé g ⁴	16																
Szerződese n kikötött visszavásárl ási kötelezettsé g ⁴	17																
Hitelviszony- és garanciaáll alásból eredő fizetési kötelezettsé g ³	18																
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettsé g ^{2,3,4} (20+... +27)	19	2 000	26 011	29 086	27 648	26 211	24 774	23 336	21 899	20 461	19 024	17 586	16 149	14 712	13 274	11 837	5 378

Hitelek eredő fizetési kötelezettsé g ^{2,3,4}	20	2 000	26 011	29 086	27 648	26 211	24 774	23 336	21 899	20 461	19 024	17 586	16 149	14 712	13 274	11 837	5 378
Kölcsönök eredő fizetési kötelezettsé g ^{2,3,4}	21																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból I. eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	22																
Árú- váltókból eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	23																
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettsé g ⁴	24																
Valasztott fizetés, részletfizeté s fizetési kötelezettsé g ⁴	25																
Szerződése n kikötött visszavásárl ási kötelezettsé g ⁴	26																
Hitelviszony- és garanciaváll alásból eredő fizetési kötelezettsé g ³	27																
Fizetési kötelezettsé g összesen (10+19)	28	2 792	26 011	29 086	27 648	26 211	24 774	23 336	21 899	20 461	19 024	17 586	16 149	14 712	13 274	11 837	5 378
Fizetési kötelezettsé ggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	247 595	310 821	269 805	271 243	240 930	242 367	243 805	245 242	246 680	248 117	249 555	250 992	252 429	253 867	255 304	261 763