

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 12/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **3 800 224 717 Ft bevétellel** melyből:
 - aa) költségvetési bevétel: 2 295 547 526 Ft
 - ab) finanszírozási bevétel: 1 504 677 191 Ft
- b) **2 043 047 616 Ft kiadással** melyből:
 - ba) költségvetési kiadás: 1 787 969 465 Ft
 - bb) finanszírozási kiadás: 255 078 151 Ft
- c) **1 757 177 101 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.**

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
- c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és 14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben és 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- f) A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben és 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- g) A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23. mellékletben, 24. mellékletben, 25. mellékletben és 26. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- h) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
- i) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti megbontásban a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
- j) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
- k) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
- l) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
- m) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
- n) A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
- o) A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
- p) A vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
- q) A vagyonkimutatást a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
- r) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
- s) A pénzeszközök változásának levezetését a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

A jelen rendelet 2023. május 31. napján 14:00-kor lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	373 934 904	652 967 936	652 967 936	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	136 333 930	136 333 930	136 333 930	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 210 928	182 448 808	182 448 808	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 631 164	12 346 947	12 346 947	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 410 342	39 700 172	39 700 172	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 348 540	12 348 540	12 348 540	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	245 924 128	245 924 128	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 865 411	23 865 411	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 665 547	34 848 810	34 184 118	98%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	28 665 547	34 848 810	34 184 118	98%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	43 154 197	43 154 197	100%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0	0%

		támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	43 154 197	43 154 197	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 071 120 000	1 498 391 897	1 496 907 927	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 063 000 000	1 482 614 387	1 482 614 387	100%
26	4.1.1.	- Vagyon típusú adók	313 000 000	338 196 491	338 196 491	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	750 000 000	1 144 417 896	1 144 417 896	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 120 000	15 777 510	14 293 540	91%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	278 037 880	287 176 944	67 045 281	23%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	179 728 171	182 278 837	20 967 715	12%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 080 000	3 849 975	3 729 975	97%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	11 580 000	8 375 559	100 000	1%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	23 140 000	28 413 236	27 413 708	96%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	55 959 306	57 386 548	12 100 294	21%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	605	1 454	1 254	86%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	410 798	410 798	410 798	100%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	343 315	343 315	100%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 139 000	6 117 222	1 978 222	32%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 288 067	1 288 067	100%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 237 092	1 237 092	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	50 975	50 975	100%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	35 000 000	35 000 000	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%

53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 000 000	35 000 000	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	28 644 290	28 644 290	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 644 290	28 644 290	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 815 402 621	2 581 472 141	2 295 547 526	89%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 289 960 395	1 268 220 726	1 268 220 726	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 289 960 395	1 268 220 726	1 268 220 726	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	236 456 465	236 456 465	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	236 456 465	236 456 465	100%

78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 289 960 395	1 504 677 191	1 504 677 191	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 105 363 016	4 086 149 332	3 800 224 717	93%
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.)	1 611 033 658	1 716 319 976	1 497 488 758	87%
3	1.1.	Személyi juttatások	573 580 673	581 997 105	512 352 240	88%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 618 751	82 606 647	73 596 906	89%
5	1.3.	Dologi kiadások	455 181 780	482 853 327	343 857 047	71%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 398 323	13 134 104	98%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	488 652 454	555 464 574	554 548 461	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 254 561 298	1 280 119 407	290 480 707	23%
9	2.1.	Beruházások	1 231 480 298	1 251 527 517	269 438 665	22%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	541 562 056	541 562 056	122 024 284	23%
11	2.3.	Felújítások	23 081 000	28 591 890	21 042 042	74%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	204 583 253	818 068 677	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	189 580	803 065	0	0%

			348	772		
16	3.2.	Céltartalék	15 002 905	15 002 905	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 070 178 209	3 814 508 060	1 787 969 465	47%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	21 245 720	21 245 720	21 245 720	100%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 245 720	21 245 720	21 245 720	100%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	35 184 807	271 641 272	255 078 151	94%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 105 363 016	4 086 149 332	2 043 047 616	50%

3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	70,0	72,0	71,0	99%
	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

2. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata							
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege							
Adatok forintban							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	373 934 904	652 967 936	652 967 936	100%	
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	136 333 930	136 333 930	136 333 930	100%	
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 210 928	182 448 808	182 448 808	100%	
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 631 164	12 346 947	12 346 947	100%	
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 410 342	39 700 172	39 700 172	100%	
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 348 540	12 348 540	12 348 540	100%	
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	245 924 128	245 924 128	100%	
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 865 411	23 865 411	100%	
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 442 733	27 377 453	26 911 553	98%	
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%	
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	26 442 733	27 377 453	26 911 553	98%	
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	43 154 197	43 154 197	100%	
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%	

20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	43 154 197	43 154 197	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 071 000 000	1 498 271 897	1 496 836 927	100%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 063 000 000	1 482 614 387	1 482 614 387	100%
26	4.1.1.	- Vagyon típusú adók	313 000 000	338 196 491	338 196 491	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	750 000 000	1 144 417 896	1 144 417 896	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	15 657 510	14 222 540	91%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	276 982 865	286 019 235	66 062 821	23%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	178 695 171	181 232 490	20 099 763	11%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 080 000	3 811 475	3 691 475	97%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	11 580 000	8 375 559	100 000	1%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	23 140 000	28 413 236	27 413 708	96%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	55 937 296	57 332 710	12 043 310	21%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	600	1 446	1 246	86%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	410 798	410 798	410 798	100%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	343 315	343 315	100%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 139 000	6 098 206	1 959 206	32%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 271 864	1 271 864	100%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 237 092	1 237 092	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	34 772	34 772	100%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez	0	0	0	0%

		kapcsolódó bevételek					
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	35 000 000	35 000 000	0	0%	
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%	
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 000 000	35 000 000	0	0%	
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	28 644 290	28 644 290	0	0%	
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%	
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%	
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 644 290	28 644 290	0	0%	
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 812 004 792	2 572 706 872	2 287 205 298	89%	
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%	
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%	
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%	
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%	
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%	
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 281 145 987	1 259 406 318	1 259 406 318	100%	

74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 281 145 987	1 259 406 318	1 259 406 318	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	236 456 465	236 456 465	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	236 456 465	236 456 465	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 281 145 987	1 495 862 783	1 495 862 783	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 093 150 779	4 068 569 655	3 783 068 081	93%
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ...+1.5.)	1 304 452 409	1 401 788 277	1 230 686 271	88%
3	1.1.	Személyi juttatások	338 879 396	341 114 781	301 033 995	88%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 733 225	48 923 918	43 997 000	90%
5	1.3.	Dologi kiadások	416 187 334	443 356 974	317 972 711	72%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 398 323	13 134 104	98%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	488 652 454	554 994 281	554 548 461	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 239 321 298	1 264 225 103	280 549 848	22%
9	2.1.	Beruházások	1 222 971 298	1 243 279 138	265 550 789	21%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló	541 562	541 562	122 024	23%

		beruházás	056	056	284	
11	2.3.	Felújítások	16 350 000	20 945 965	14 999 059	72%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	204 583 253	818 068 677	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	189 580 348	803 065 772	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	15 002 905	15 002 905	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 748 356 960	3 484 082 057	1 511 236 119	43%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	21 245 720	21 245 720	21 245 720	100%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 245 720	21 245 720	21 245 720	100%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0%

		szerv.					
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%	
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%	
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%	
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	35 184 807	271 641 272	255 078 151	94%	
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 783 541 767	3 755 723 329	1 766 314 270	47%	
3. Engedélyezett létszám							
	A	B	C	D	E	F	
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék	
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,0	49,0	49,0	100%	
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%	

3. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételei jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.	Települési önkormányzatok működésének 1. általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.	Települési önkormányzatok egyes 2. köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.	Települési önkormányzatok egyes szociális 3. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.	Települési önkormányzatok 4. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.	Települési önkormányzatok kulturális 5. feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.	Működési célú költségvetési támogatások 6. és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.	Elszámolásból származó bevételek 7.	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
11	2.	Elvonások és befizetések bevételei 1.	0	0	0	0%
12	2.	Működési célú garancia- és 2. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 3. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 4. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.	Egyéb működési célú támogatások 5. bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%

		előirányzata				
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	80 010	97 000	111 800	115 %
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	63 000	76 347	88 001	115 %
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%

35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	17 010	20 653	23 799	115 %
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0%

	3.	kölcsönök visszatérése kormányoktól és más n.sz.				
55	7. 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7. 5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8. 1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8. 2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8. 3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8. 5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 010	97 000	111 800	115 %
64	1 0.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	1 0. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	1 0. 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	1 0. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	1	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	0	0	0	0%
69	1 1. 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	1 1. 2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	1	Befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%

	1. 3.	beváltása, értékesítése				
72	1 1. 4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	1 2.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
74	1 2. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
75	1 2. 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	1 3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	1 3. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	1 3. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	1 3. 4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	1 4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.5.)	0	0	0	0%
81	1 4. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	1 4. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	1 4. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	1 4. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	1 4. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	1 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	1 6.	Váltóbevételek	0	0	0	0%

88	1	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0%
	7.	ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
89	1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 010	97 000	111 800	115 %
	8.					
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 550 193	11 550 193	7 887 317	68%
3	1.1.	Személyi juttatások	5 857 944	5 857 944	4 730 909	81%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 049	917 049	715 795	78%
5	1.3.	Dologi kiadások	4 775 200	4 775 200	2 440 613	51%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 683 000	4 337 304	1 538 470	35%
9	2.1.	Beruházások	762 000	2 320 400	1 050 400	45%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	2 921 000	2 016 904	488 070	24%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 233	15 887	9 425	59%

		ÖSSZESEN (1+2+3)	193	497	787	
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0%

		szerv.				
39	8. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	1 0.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	1 1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
43	1 2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	15 233 193	15 887 497	9 425 787	59%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,0	1,0	1,0	100%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

4. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételei jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.	Települési önkormányzatok működésének 1. általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.	Települési önkormányzatok egyes 2. köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.	Települési önkormányzatok egyes szociális 3. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.	Települési önkormányzatok 4. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.	Települési önkormányzatok kulturális 5. feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.	Működési célú költségvetési támogatások 6. és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.	Elszámolásból származó bevételek 7.	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 222 814	7 471 357	7 272 565	97%
11	2.	Elvonások és befizetések bevételei 1.	0	0	0	0%
12	2.	Működési célú garancia- és 2. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.	Működési célú visszatérítendő 3. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.	Működési célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.	Egyéb működési célú támogatások 5. bevételei államháztartáson belülről	2 222 814	7 471 357	7 272 565	97%

		előirányzata				
16	2. 6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3. 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3. 6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 000	120 000	71 000	59%
25	4. 1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
26	4. 1. 1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
27	4. 1. 2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4. 2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4. 3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000	71 000	59%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	975 005	1 060 709	870 660	82%
32	5. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	970 000	970 000	779 951	80%
34	5. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	38 500	38 500	100%

35	5. Tulajdonosi bevételek előirányzata 4.	0	0	0	0%
36	5. Ellátási díjak előirányzata 5.	0	0	0	0%
37	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6. előirányzata	5 000	33 185	33 185	100 %
38	5. Általános forgalmi adó visszatérítése 7. előirányzata	0	0	0	0%
39	5. Befektetett pénzügyi eszközökből származó 8. bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5. Egyéb kapott (járó) kamatok és 9. kamatjellegű bevételek előirányzata	5	8	8	100 %
41	5. Részesedésekből származó pénzügyi 1 műveletek bevételei előirányzata 0.	0	0	0	0%
42	5. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 előirányzata 1.	0	0	0	0%
43	5. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 1 2.	0	0	0	0%
44	5. Egyéb működési bevételek előirányzata 1 3.	0	19 016	19 016	100 %
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	16 203	16 203	100 %
46	6. Immateriális javak értékesítése 1.	0	0	0	0%
47	6. Ingatlanok értékesítése 2.	0	0	0	0%
48	6. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.	0	16 203	16 203	100 %
49	6. Részesedések értékesítése 4.	0	0	0	0%
50	6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 5. bevételek	0	0	0	0%
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7. Működési célú garancia- és 1. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7. Működési célú visszatérítendő 2. támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%

54	7. Működési célú visszatérítendő 3. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7. Működési célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.	0	0	0	0%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8. Felhalmozási célú garancia- és 1. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8. Felhalmozási célú visszatérítendő 2. támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8. Felhalmozási célú visszatér.támogatások, 3. kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8. Felhalmozási célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8. Egyéb felhalmozási célú átvett 5. pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 317 819	8 668 269	8 230 428	95%
64	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 0. kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0. pénzügyi vállalkozástól 1.	0	0	0	0%
66	1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0. pénzügyi vállalkozástól 2.	0	0	0	0%
67	1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0. pénzügyi vállalkozástól 3.	0	0	0	0%
68	1 Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... 1. + 11.4.)	0	0	0	0%
69	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok 1. beváltása, értékesítése 1.	0	0	0	0%
70	1 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 1. kibocsátása 2.	0	0	0	0%

71	1 1. 3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	1 1. 4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	1 2.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 814 408	8 814 408	8 814 408	100 %
74	1 2. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 814 408	8 814 408	8 814 408	100 %
75	1 2. 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	1 3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	1 3. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	1 3. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	1 3. 4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	1 4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.5.)	0	0	0	0%
81	1 4. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	1 4. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	1 4. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	1 4. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	1 4. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	1 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	1	Váltóbevételek	0	0	0	0%

		6.					
88	1	7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 814	8 814	8 814	100
			ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	408	408	408	%
89	1	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 132	17 482	17 044	97%
				227	677	836	
2. Kiadási jogcímek							
		A	B	C	D	E	F
1	S.		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	295 031 056	302 981 506	258 915 170	85%
3	1.		Személyi juttatások	228 843 333	235 024 380	206 587 336	88%
4	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 968 477	32 765 680	28 884 111	88%
5	1.		Dologi kiadások	34 219 246	34 721 153	23 443 723	68%
6	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.		Egyéb működési célú kiadások	0	470 293	0	0%
8	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 557 000	11 557 000	8 392 389	73%
9	2.		Beruházások	7 747 000	5 927 979	2 837 476	48%
10	2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.		Felújítások	3 810 000	5 629 021	5 554 913	99%
12	2.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.		Általános tartalék	0	0	0	0%

16	3. 2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	306 588 056	314 538 506	267 307 559	85%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5. 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6. 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6. 2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6. 3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6. 4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6. 5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6. 6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7. 4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7. 5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%

37	8. 3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	1 0.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	1 1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
43	1 2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	306 588 056	314 538 506	267 307 559	85%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosít ott	Teljesí tés	Száz alék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,0	22,0	21,0	95%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

5. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten						
Adatok forintban						
1. Bevételei jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	373 934 904	652 967 936	652 967 936	100 %
3	1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	136 333 930	136 333 930	136 333 930	100 %
4	1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 210 928	182 448 808	182 448 808	100 %
5	1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 631 164	12 346 947	12 346 947	100 %
6	1.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 410 342	39 700 172	39 700 172	100 %
7	1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 348 540	12 348 540	12 348 540	100 %
8	1.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	245 924 128	245 924 128	100 %
9	1.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 865 411	23 865 411	100 %
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 665 547	34 848 810	34 184 118	98%
11	2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	28 665 547	34 848 810	34 184 118	98%

16	2. 6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 071 120 000	1 498 391 897	1 496 907 927	100 %
18	4. 1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 063 000 000	1 482 614 387	1 482 614 387	100 %
19	4. 1. 1.	- Vagyoni típusú adók	313 000 000	338 196 491	338 196 491	100 %
20	4. 1. 2.	- Értékesítési és forgalmi adók	750 000 000	1 144 417 896	1 144 417 896	100 %
21	4. 2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
22	4. 3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
23	4. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 120 000	15 777 510	14 293 540	91%
24	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	278 037 880	287 176 944	67 045 281	23%
25	5. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
26	5. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	179 728 171	182 278 837	20 967 715	12%
27	5. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 080 000	3 849 975	3 729 975	97%
28	5. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	11 580 000	8 375 559	100 000	1%
29	5. 5.	Ellátási díjak előirányzata	23 140 000	28 413 236	27 413 708	96%
30	5. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	55 959 306	57 386 548	12 100 294	21%
31	5. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
32	5. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	5. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	605	1 454	1 254	86%
34	5. 1 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	410 798	410 798	410 798	100 %
35	5. 1 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%

36	5. 1 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	343 315	343 315	100 %
37	5. 1 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 139 000	6 117 222	1 978 222	32%
38	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	35 000 000	35 000 000	0	0%
39	7. 1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
40	7. 2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	7. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
42	7. 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 000 000	35 000 000	0	0%
43	7. 5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
44	9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	1 786 758 331	2 508 385 587	2 251 105 262	90%
45	1 0.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
46	1 0. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	1 0. 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	1 0. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49	1 1.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
50	1 1. 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	1 1. 2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	1 1. 3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

53	1 1. 4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54	1 2.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 794	24 939	39 942	160
			762	248	153	%
55	1 2. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 794 762	24 939 248	39 942 153	160 %
56	1 2. 2.	Előző év vállalozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57	1 3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	236 456	236 456	100
				465	465	%
58	1 3. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	236 456 465	236 456 465	100 %
59	1 3. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	1 3. 4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
61	1 4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.5.)	0	0	0	0%
62	1 4. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	1 4. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	1 4. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	1 4. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
66	1 4. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
67	1 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
68	1 6.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
69	1 7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 794	261 395	276 398	106
			762	713	618	%

70	1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 814	2 769	2 527	91%
	8.	ÖSSZESEN: (9+17)	553 093	781 300	503 880	
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 611 033 658	1 716 319 976	1 497 488 758	87%
3	1.	Személyi juttatások	573 580 673	581 997 105	512 352 240	88%
4	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 618 751	82 606 647	73 596 906	89%
5	1.	Dologi kiadások	455 181 780	482 853 327	343 857 047	71%
6	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 398 323	13 134 104	98%
7	1.	Egyéb működési célú kiadások	488 652 454	555 464 574	554 548 461	100%
8	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	189 580 348	803 065 772	0	0%
9	3.	Általános tartalék	189 580 348	803 065 772	0	0%
10	3.	Céltartalék	0	0	0	0%
11	4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	1 800 614 006	2 519 385 748	1 497 488 758	59%
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
13	5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
15	5.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0%

18	6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
24	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
26	7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
37	12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 814 553 093	2 769 781 300	1 731 321 189	63%

6. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	43 154 197	43 154 197	100 %
3	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
4	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
5	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
6	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
7	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	43 154 197	43 154 197	100 %
8	3.5.-ből	EU-s támogatás	0	0	0	0%
9	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 288 067	1 288 067	100 %
10	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
11	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 237 092	1 237 092	100 %
12	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	50 975	50 975	100 %
13	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
14	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	28 644 290	28 644 290	0	0%

16	8.	Felhalmozási célú garancia- és 1. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
17	8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 2. kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
18	8.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, 3. kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
19	8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 4. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
20	8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.	28 644 290	28 644 290	0	0%
21	9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	28 644 290	73 086 554	44 442 264	61%
22	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 0. kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
23	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0. pénzügyi vállalkozástól 1.	0	0	0	0%
24	1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0. pénzügyi vállalkozástól 2.	0	0	0	0%
25	1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0. pénzügyi vállalkozástól 3.	0	0	0	0%
26	1	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 1. 11.4.)	0	0	0	0%
27	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése 1.	0	0	0	0%
28	1	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 1. kibocsátása 2.	0	0	0	0%
29	1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése 3.	0	0	0	0%
30	1	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 1. kibocsátása 4.	0	0	0	0%
31	1	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 262	1 243	1 228	99%
	2.		165 633	281 478	278 573	
32	1	Előző év költségvetési maradványának	1 262	1 243	1 228	99%

	2. igénybevétele	165 633	281 478	278 573	
	1.				
33	1 Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele	0	0	0	0%
	2.				
34	1 Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 3. 13.4.)	0	0	0	0%
35	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
	3.				
	1.				
36	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
	3. törlesztése				
	2.				
37	1 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
	3.				
	4.				
38	1 Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 4. 14.5.)	0	0	0	0%
39	1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 4. értékesítése	0	0	0	0%
	1.				
40	1 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 4. értékesítése	0	0	0	0%
	2.				
41	1 Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
	4.				
	3.				
42	1 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 4. kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
	4.				
43	1 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 4. pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
	5.				
44	1 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 5. ügyletek bevételei	0	0	0	0%
45	1 Váltóbevételek	0	0	0	0%
	6.				
46	1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ 7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 262 165 633	1 243 281 478	1 228 278 573	99%
47	1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 8. ÖSSZESEN: (9+17)	1 290 809 923	1 316 368 032	1 272 720 837	97%
2. Kiadási					

jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 254 561 298	1 280 119 407	290 480 707	23%
3	2. 1.	Beruházások	1 231 480 298	1 251 527 517	269 438 665	22%
4	2. 2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	541 562 056	541 562 056	122 024 284	23%
5	2. 3.	Felújítások	23 081 000	28 591 890	21 042 042	74%
6	2. 4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
7	2. 5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
8	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 002 905	15 002 905	0	0%
9	3. 1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
10	3. 2.	Céltartalék	15 002 905	15 002 905	0	0%
11	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	1 269 564 203	1 295 122 312	290 480 707	22%
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	21 245 720	21 245 720	21 245 720	100%
13	5. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 245 720	21 245 720	21 245 720	100%
14	5. 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6. 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0%

	2.	előirányzata				
19	6. 3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6. 4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6. 5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6. 6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
24	7. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
26	7. 4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7. 5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8. 3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	1 0.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	1 1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	21 245 720	21 245 720	21 245 720	100 %
37	1 2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 290 809 923	1 316 368 032	311 726 427	24%

7. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	Óvoda konténer pótmunkák 184/2021(X.25.) alapján	0	10 000 000	7 152 640	72 %
3	2.	Bocskai Ady Endre utca közötti névtelen utca betonozása	12 700 000	12 700 000	0	0%
4	3.	HEMO-nál sétány kialakítása a Laktanyahoz	19 050 000	19 050 000	0	0%
5	4.	gyalogátkelőhely világítással (Petőfi-Rákóczi utca)	31 750 000	31 750 000	625 000	2%
6	5.	kerékpár út tervezés, kerékpár út hálózati terv, kivitelezés	20 000 001	20 000 001	2 768 600	14 %
7	6.	Közvilágítás pályázat - közvilágítás fejlesztés	39 400 000	39 400 000	39 400 234	100 %
8	7.	Öregszőlő közvilágítás kialakítás	30 000 000	30 000 000	29 480 812	98 %
9	8.	Laktanya utca, Győri János tér, Grund, főutak lámpakorszerűsítés, piac áramellátás, Laktanya-HEMO közötti járda megvilágítás	66 040 000	66 040 000	0	0%
10	9.	Bölcsőde + bölcsőde önerő	541 562 056	541 562 056	122 024 284	23 %
11	10.	Víz, szennyvíz beruházás	127 000 000	127 000 000	508 000	0%
12	11.	Kisajátítás (Gyöngy tó)	22 860 000	22 860 000	22 050 000	96 %
13	12.	Gyöngy tó körüli parkosítás	25 400 000	25 400 000	0	0%
14	13.	Ingatlan vásárlás óvodához	81 511 650	81 511 650	0	0%
15	14.	Honvédségtől átvett, volt konditerem gyermekorvosi rendelővé való átalakítása	12 700 000	12 700 000	0	0%
16	15.	DPMV szerződés szerint bérleti díjjal szemben elszámolható eszközbeszerzések (per alapján)	112 452 880	112 452 880	0	0%
17	16.	Pergola, előtető, padok, dézsás növények, 40 m kerítés	5 080	0	0	0%

	6.	konténer óvodába	000			
18	1 7.	számítógép, monitor cseréje, előtető - Védőnő	571 500	571 500	0	0%
19	1 8.	Füzesligeti szabadidőpark 180/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat	20 000 001	20 000 001	1 363 021	7%
20	1 9.	Grund továbbfejlesztés	12 700 000	12 700 000	0	0%
21	2 0.	biciklitároló, projektor t.állv. - Könyvtár	76 200	81 379	81 379	100%
22	2 1.	vetítívászon, projektorállvány, hangfal, 2 gázkonvektor csere - Múzeum	762 000		0	0%
23	2 2.	HEMO villámvédelem, elektromos hálózat fejlesztés	12 700 000	12 700 000	2 146 300	17%
24	2 3.	HEMO bútorzat beszerzés	10 160 000	10 160 000	984 346	10%
25	2 4.	Kisebbségi szoftverek, számítógépek, eszközök, asztalok, székek az új kollégáknak, házasságkötő terembe berendezés- Polgármesteri Hivatal	7 747 000	5 927 979	2 837 476	48%
26	2 5.	szoftverek, billentyűzet, adathordozók, 9 db laptop, ipari porszívó 2 db, mosógatógép, udvari játék. fűnyíró, párapu, riasztó és bizt. zár konténer, szőnyeg csoportszobákba, bejárathoz, szúnyogháló, árnyékoló, tálaló eszközök, ablakcsere, szivattyú, homokozó zsalukó, aggregátor - Csillagszem Óvoda	12 750 800	12 750 800	7 937 733	62%
27	2 6.	laptop+billentyűzet+egér, közösségi térhez berendezések - Szociális Segítő Szolgálat	2 159 000	2 159 000	0	0%
28	2 7.	Mező-Nyírfá-Pesti utca ideiglenes út kialakítása		967 740	967 740	100%
29	2 8.	Múzeum műemléki értékvizsg., állagmegóvás		1 558 400	1 558 400	100%
30	2 9.	Széchenyi u. forgalomcsillapítás		300 000	300 000	100%
31	3 0.	Iskola labdafogó háló+kerítés kiépítés		2 700 158	2 700 158	100%
32	3 1.	Orvosi rendelő kerítés javítás		63 500	63 500	100%
33	3 2.	Ibolya u., Vadvirág u. közvilágítás		2 807 970	2 807 970	100%
34	3 3.	Orvosi rendelő bútor	127 000	282 230	282 230	100%
35	3 4.	Közerület felügyelet autó vásárlás		6 159 000	6 159 000	100%
36	3 5.	Vízmérők vásárlása (1993 db DPMV)		1 467 387	9 495 956	647%

37	3 6.	Térfigyelő rendszer bővítése		4 823 460	4 823 460	100 %
38	3 7.	0126/124 hrsz út átadása viziközmű és közművilágítás		64	64	100 %
39	3 8.	Önkormányzat közvetítő rendszer		143 919	143 919	100 %
40	3 9.	Polgármester laptop + telefon beszerzés		776 443	776 443	100 %
41	4 0.	3 híd tervezése, kivitelezése	4 220 210	0	0	0%
42	4 1.					0%
43	4 2.					0%
44	4 3.					0%
45	4 4.					0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 231 480 298	1 251 527 517	269 438 665	22 %

8. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2		Iskola sportpálya kerítés, labdafogó háló	0	13 407 982	13 335 359	99 %
3		Kazáncsere, kémény -Könyvtár	1 905 000	1 905 000	0	0%
4		Tetőjavítás,kerítés,járda, színpadfedés - Múzeum	2 921 000	621 000	488 070	79 %
5		Világítás korszerűsítés a Hivatalban LED-es lámpákra, konyha festés,klíma javítása,konyhabútor javítása - Polgármesteri Hivatal	3 810 000	5 629 021	5 554 913	99 %
6		Pince felújítás közösségi tevékenység céljából - Szociális Segítő Szolgálat	3 810 000	3 407 410	0	0%
7		kémény felújítása, kerítés javítása - Háziorvosi rendelő	635 000	135 000	50 800	38 %
8		3 híd tervezése, kivitelezése	0	3 486 477	1 612 900	46 %
9		Óvoda konténer pótmunkák 184/2021(X.25.) alapján	10 000 000	0	0	0%
10						0%
11						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 081 000	28 591 890	21 042 042	74 %

9. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata													
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022.													
Adatok forintban													
2. EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
S	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	2022. előtti eredeti előirányzat	2022. előtti módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni eredeti előirányzat	2022. utáni módosított előirányzat	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Teljesítés összesen	Százalék
1	Saját erő	305 056 728	305 056 728	56 870 500	56 870 500	8 129 903	8 129 903	240 056 325	240 056 325	12 703 152	8 129 903	20 833 055	7%
1	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	EU-s forrás	636 860 014	636 860 014	636 860 014	636 860 014	0	0	0	0	636 860 014	0	636 860 014	100%
1	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	941 916 742	941 916 742	693 730 514	693 730 514	8 129 903	8 129 903	240 056 325	240 056 325	649 563 166	8 129 903	657 693 069	70%

2 . 1 .	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 . 2 .	Beruházások, beszerzések	1 785 292 570	1 785 292 570	693 730 514	693 730 514	541 562 056	541 562 056	550 000 000	550 000 000	196 901 606	150 847 788	347 749 394	1 9 %
2 . 3 .	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 . 4 .	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 . .	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... + 2.4.)	1 785 292 570	1 785 292 570	693 730 514	693 730 514	541 562 056	541 562 056	550 000 000	550 000 000	196 901 606	150 847 788	347 749 394	1 9 %

10. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
Költségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	730523	Nagytarcsa Község Önkormányzata	1 753 587 116	1 753 587 116	1 622 951 614	130 635 502
3	391591	Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal	1 298 636	1 298 636	931 574	367 062
4	651790	Nagytarcsai Csillagszem Óvoda	1 627 206	1 627 206	1 300 148	327 058
5	651822	Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat	664 143	664 143	453 153	210 990
6		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 757 177 101	1 757 177 101	1 625 636 489	131 540 612

11. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi összes bevétel és kiadás						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	373 934 904	652 967 936	652 967 936	100 %
3	1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	136 333 930	136 333 930	136 333 930	100 %
4	1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 210 928	182 448 808	182 448 808	100 %
5	1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 631 164	12 346 947	12 346 947	100 %
6	1.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 410 342	39 700 172	39 700 172	100 %
7	1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 348 540	12 348 540	12 348 540	100 %
8	1.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	245 924 128	245 924 128	100 %
9	1.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 865 411	23 865 411	100 %
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 442 733	27 377 453	26 911 553	98%
11	2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0%

	4.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
15	2. 5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	26 442 733	27 377 453	26 911 553	98%
16	2. 6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	43 154 197	43 154 197	100 %
18	3. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3. 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	43 154 197	43 154 197	100 %
23	3. 6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 071 000 000	1 498 271 897	1 496 836 927	100 %
25	4. 1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 063 000 000	1 482 614 387	1 482 614 387	100 %
26	4. 1. 1.	- Vagyoni típusú adók	313 000 000	338 196 491	338 196 491	100 %
27	4. 1. 2.	- Értékesítési és forgalmi adók	750 000 000	1 144 417 896	1 144 417 896	100 %
28	4. 2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4. 3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	15 657 510	14 222 540	91%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	269 692 875	277 493 387	57 817 705	21%

32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	178 758 171	181 308 398	20 187 325	11%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 000 000	3 731 475	3 611 475	97%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	11 580 000	8 375 559	100 000	1%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	17 200 000	21 470 836	20 700 449	96%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	54 604 306	55 753 363	10 503 900	19%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	600	1 437	1 237	86%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	410 798	410 798	410 798	100%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	343 315	343 315	100%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 139 000	6 098 206	1 959 206	32%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 271 864	1 271 864	100%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 237 092	1 237 092	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	34 772	34 772	100%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	35 000 000	35 000 000	0	0%

52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 000 000	35 000 000	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	28 644 290	28 644 290	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 644 290	28 644 290	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 804 714 802	2 564 181 024	2 278 960 182	89%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...	0	0	0	0%

		1. + 11.4.)				
69	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok 1. beváltása, értékesítése 1.	0	0	0	0%
70	1	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 1. kibocsátása 2.	0	0	0	0%
71	1	Befektetési célú belföldi értékpapírok 1. beváltása, értékesítése 3.	0	0	0	0%
72	1	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 1. kibocsátása 4.	0	0	0	0%
73	1	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 2.	1 278	1 256	1 256	100
			293 545	553 876	553	%
					876	
74	1	Előző év költségvetési maradványának 2. igénybevétele 1.	1 278	1 256	1 256	100
			293 545	553 876	553	%
					876	
75	1	Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele 2.	0	0	0	0%
76	1	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 3. ... + 13.4.)	0	236 456	236	100
				465	456	%
					465	
77	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések 3. 1.	0	236 456	236	100
				465	456	%
					465	
78	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések 3. törlesztése 2.	0	0	0	0%
79	1	Központi, irányító szervei támogatás 3. 3.	0	0	0	0%
80	1	Lekötött bankbetétek megszüntetése 3. 4.	0	0	0	0%
81	1	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 4. 14.5.)	0	0	0	0%
82	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok 4. beváltása, értékesítése 1.	0	0	0	0%
83	1	Befektetési célú külföldi értékpapírok 4. beváltása, értékesítése 2.	0	0	0	0%

84	1 4. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	1 4. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	1 4. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	1 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	1 6.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	1 7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 278 293 545	1 493 010 341	1 493 010 341	100 %
90	1 8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 083 008 347	4 057 191 365	3 771 970 523	93%
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	936 193 022	1 028 118 379	913 372 236	89%
3	1. 1.	Személyi juttatások	83 988 742	84 572 103	76 864 833	91%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 023 792	11 780 281	10 597 988	90%
5	1. 3.	Dologi kiadások	339 528 034	363 373 391	258 226 850	71%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 398 323	13 134 104	98%
7	1. 5	Egyéb működési célú kiadások	488 652 454	554 994 281	554 548 461	100 %
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 224	1 250	274	22%

		(2.1.+2.3.+2.5.)	284 498	245 197	150 585	
9	2.	Beruházások	1 208	1 230	258	21%
	1.		823 498	689 738	663 456	
10	2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló	541 562	541 562	122	23%
	2.	beruházás	056	056	024 284	
11	2.	Felújítások	15 461	19 555	15 487	79%
	3.		000	459	129	
12	2.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló	0	0	0	0%
	4.	felújítás				
13	2.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
	5.					
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	204 583	818 068	0	0%
			253	677		
15	3.	Általános tartalék	189 580	803 065	0	0%
	1.		348	772		
16	3.	Céltartalék	15 002	15 002	0	0%
	2.		905	905		
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 365 060 773	3 096 432 253	1 187 522 821	38%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	21 245 720	21 245 720	21 245 720	100%
19	5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	21 245	21 245	21 245	100%
	1.	törlesztése	720	720	720	%
20	5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0%
	2.	törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	5.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0%
	3.	törlesztése				
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%
	1.	vásárlása előirányzata				
24	6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%
	2.	vásárlása előirányzata				
25	6.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
	3.					
26	6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%
	4.	beváltása előirányzata				
27	6.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
	5.					
28	6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%

	6.	beváltása előirányzata				
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	696 701 854	939 513 392	809 614 866	86%
30	7. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
32	7. 3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	682 762 767	689 117 840	575 782 435	84%
33	7. 4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7. 5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8. 3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	1 0.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	1 1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	717 947 574	960 759 112	830 860 586	86%
44	1 2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 083 008 347	4 057 191 365	2 018 383 407	50%
3.						
Engedélyezett létszám						

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,0	8,0	8,0	100 %
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

12. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	373 934 904	652 967 936	652 967 936	100 %
3	1.	Települési önkormányzatok működésének 1. általános támogatása	136 333 930	136 333 930	136 333 930	100 %
4	1.	Települési önkormányzatok egyes 2. köznevelési feladatainak támogatása	184 210 928	182 448 808	182 448 808	100 %
5	1.	Települési önkormányzatok egyes szociális 3. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 631 164	12 346 947	12 346 947	100 %
6	1.	Települési önkormányzatok 4. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 410 342	39 700 172	39 700 172	100 %
7	1.	Települési önkormányzatok kulturális 5. feladatainak támogatása	12 348 540	12 348 540	12 348 540	100 %
8	1.	Működési célú költségvetési támogatások 6. és kiegészítő támogatások	0	245 924 128	245 924 128	100 %
9	1.	Elszámolásból származó bevételek 7.	0	23 865 411	23 865 411	100 %
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 442 733	27 377 453	26 911 553	98%
11	2.	Elvonások és befizetések bevételei 1.	0	0	0	0%
12	2.	Működési célú garancia- és 2. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.	Működési célú visszatérítendő 3. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.	Működési célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%

15	2. Egyéb működési célú támogatások 5. bevételei államháztartáson belülről előirányzata	26 442 733	27 377 453	26 911 553	98%
16	2. 2.5.-ből EU-s támogatás 6.				0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	43 154 197	43 154 197	100 %
18	3. Felhalmozási célú önkormányzati 1. támogatások	0	0	0	0%
19	3. Felhalmozási célú garancia- és 2. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3. Felhalmozási célú visszatérítendő 3. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3. Felhalmozási célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások 5. bevételei államháztartáson belülről	0	43 154 197	43 154 197	100 %
23	3. 3.5.-ből EU-s támogatás 6.				0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 071 000 000	1 498 271 897	1 496 836 927	100 %
25	4. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 1.	1 063 000 000	1 482 614 387	1 482 614 387	100 %
26	4. - Vagyoni típusú adók 1. 1.	313 000 000	338 196 491	338 196 491	100 %
27	4. - Értékesítési és forgalmi adók 1. 2.	750 000 000	1 144 417 896	1 144 417 896	100 %
28	4. Gépjárműadó 2.	0	0	0	0%
29	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.	0	0	0	0%
30	4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.	8 000 000	15 657 510	14 222 540	91%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	269 612 865	277 396 387	57 705 905	21%
32	5. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 1.	0	0	0	0%

33	5. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	178 695 171	181 232 051	20 099 324	11%
34	5. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 000 000	3 731 475	3 611 475	97%
35	5. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	11 580 000	8 375 559	100 000	1%
36	5. 5.	Ellátási díjak előirányzata	17 200 000	21 470 836	20 700 449	96%
37	5. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	54 587 296	55 732 710	10 480 101	19%
38	5. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	600	1 437	1 237	86%
41	5. 1 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	410 798	410 798	410 798	100 %
42	5. 1 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5. 1 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	343 315	343 315	100 %
44	5. 1 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 139 000	6 098 206	1 959 206	32%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 271 864	1 271 864	100 %
46	6. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6. 2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 237 092	1 237 092	100 %
48	6. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	34 772	34 772	100 %
49	6. 4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6. 5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	35 000 000	35 000 000	0	0%
52	7. 1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%

		államháztartáson kívülről				
53	7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 000 000	35 000 000	0	0%
56	7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	28 644 290	28 644 290	0	0%
58	8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 644 290	28 644 290	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 804 634 792	2 564 084 024	2 278 848 382	89%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%

	1.	beváltása, értékesítése				
	1.					
70	1	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
	1.					
	2.					
71	1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
	1.					
	3.					
72	1	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
	1.					
	4.					
73	1	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 278	1 256	1 256	100
	2.		293 545	553 876	553 876	%
74	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 278	1 256	1 256	100
	2.		293 545	553 876	553 876	%
	1.					
75	1	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
	2.					
	2.					
76	1	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 3. ... + 13.4.)	0	236 456 465	236 456 465	100 %
77	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	236 456 465	236 456 465	100 %
	3.					
	1.					
78	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
	3.					
	2.					
79	1	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
	3.					
	3.					
80	1	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
	3.					
	4.					
81	1	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 4. 14.5.)	0	0	0	0%
82	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
	4.					
	1.					
83	1	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
	4.					
	2.					
84	1	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
	4.					

	3.					
85	1 4. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	1 4. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
87	1 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	1 6.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	1 7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 278 293 545	1 493 010 341	1 493 010 341	100 %
90	1 8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 082 928 337	4 057 094 365	3 771 858 723	93%
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	924 642 829	1 016 568 186	905 484 919	89%
3	1. 1.	Személyi juttatások	78 130 798	78 714 159	72 133 924	92%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 106 743	10 863 232	9 882 193	91%
5	1. 3.	Dologi kiadások	334 752 834	358 598 191	255 786 237	71%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	13 398 323	13 134 104	98%
7	1. 5	Egyéb működési célú kiadások	488 652 454	554 994 281	554 548 461	100 %
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 220 601 498	1 245 907 893	272 612 115	22%

9	2.	Beruházások	1 208	1 228	257	21%
	1.		061 498	369 338	613 056	
10	2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló	541 562	541 562	122	23%
	2.	beruházás	056	056	024 284	
11	2.	Felújítások	12 540	17 538	14 999	86%
	3.		000	555	059	
12	2.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló				0%
	4.	felújítás				
13	2.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
	5.					
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	204 583	818 068	0	0%
			253	677		
15	3.	Általános tartalék	189 580	803 065	0	0%
	1.		348	772		
16	3.	Céltartalék	15 002	15 002	0	0%
	2.		905	905		
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 349	3 080	1 178	38%
			827 580	544 756	097 034	
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	21 245	21 245	21 245	100
			720	720	720	%
19	5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	21 245	21 245	21 245	100
	1.	törlesztése	720	720	720	%
20	5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0%
	2.	törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	5.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0%
	3.	törlesztése				
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%
	1.	vásárlása előirányzata				
24	6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%
	2.	vásárlása előirányzata				
25	6.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
	3.					
26	6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%
	4.	beváltása előirányzata				
27	6.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
	5.					
28	6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%
	6.	beváltása előirányzata				
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ...	696 701	939 513	809	86%

		+ 7.5.)	854	392	614 866	
30	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. visszafizetése előirányzata	13 939 087	250 395 552	233 832 431	93%
32	7.	Központi, irányító szervei támogatás 3. folyósítása előirányzata	682 762 767	689 117 840	575 782 435	84%
33	7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése 4. előirányzata	0	0	0	0%
34	7.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata 5.	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.	Forgatási célú külföldi értékpapírok 1. vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.	Befektetési célú külföldi értékpapírok 2. vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.	Külföldi értékpapírok beváltása 3. előirányzata	0	0	0	0%
39	8.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 4. külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 5. előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	717 947 574	960 759 112	830 860 586	86%
44	1.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 067 775 154	4 041 303 868	2 008 957 620	50%
3.						
Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F

	1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,0	7,0	7,0	100 %
	3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%

13. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.	Települési önkormányzatok működésének 1. általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.	Települési önkormányzatok egyes 2. köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.	Települési önkormányzatok egyes szociális 3. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.	Települési önkormányzatok 4. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.	Települési önkormányzatok kulturális 5. feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.	Működési célú költségvetési támogatások 6. és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.	Elszámolásból származó bevételek 7.	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
11	2.	Elvonások és befizetések bevételei 1.	0	0	0	0%
12	2.	Működési célú garancia- és 2. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.	Működési célú visszatérítendő 3. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.	Működési célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.	Egyéb működési célú támogatások 5. bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%

16	2.5.-ből EU-s támogatás 6.	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3. Felhalmozási célú önkormányzati 1. támogatások	0	0	0	0%
19	3. Felhalmozási célú garancia- és 2. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3. Felhalmozási célú visszatérítendő 3. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3. Felhalmozási célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások 5. bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.3.5.-ből EU-s támogatás 6.	0	0	0	0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
25	4. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 1.	0	0	0	0%
26	4. - Vagyoni típusú adók 1. 1.	0	0	0	0%
27	4. - Értékesítési és forgalmi adók 1. 2.	0	0	0	0%
28	4. Gépjárműadó 2.	0	0	0	0%
29	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.	0	0	0	0%
30	4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.	0	0	0	0%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	80 010	97 000	111 800	115 %
32	5. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 1.	0	0	0	0%
33	5. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2.	63 000	76 347	88 001	115 %
34	5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 3.	0	0	0	0%
35	5. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%

	4.					
36	5. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	17 010	20 653	23 799	115 %
38	5. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5. 1 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5. 1 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5. 1 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5. 1 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6. 2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6. 4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6. 5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7. 1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7. 2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%

		kormányoktól és más n.sz.				
55	7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 010	97 000	111 800	115 %
64	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	1	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	0	0	0	0%
69	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	1	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

		3.					
72	1	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 1. kibocsátása 4.	0	0	0	0%	
73	1	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 2.	0	0	0	0%	
74	1	Előző év költségvetési maradványának 2. igénybevétele 1.	0	0	0	0%	
75	1	Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele 2.	0	0	0	0%	
76	1	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 3. ... + 13.4.)	0	0	0	0%	
77	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések 3. 1.	0	0	0	0%	
78	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések 3. törlesztése 2.	0	0	0	0%	
79	1	Központi, irányító szervi támogatás 3. 3.				0%	
80	1	Lekötött bankbetétek megszüntetése 3. 4.	0	0	0	0%	
81	1	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 4. 14.5.)	0	0	0	0%	
82	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok 4. beváltása, értékesítése 1.	0	0	0	0%	
83	1	Befektetési célú külföldi értékpapírok 4. beváltása, értékesítése 2.	0	0	0	0%	
84	1	Külföldi értékpapírok kibocsátása 4. 3.	0	0	0	0%	
85	1	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 4. külföldi kormányoktól és nemzetközi 4. szervezetektől	0	0	0	0%	
86	1	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 4. külföldi pénzintézetektől 5.	0	0	0	0%	
87	1	Adóssághoz nem kapcsolódó 5. származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%	

88	1 6.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	1 7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
90	1 8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 010	97 000	111 800	115 %
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 550 193	11 550 193	7 887 317	68%
3	1. 1.	Személyi juttatások	5 857 944	5 857 944	4 730 909	81%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 049	917 049	715 795	78%
5	1. 3.	Dologi kiadások	4 775 200	4 775 200	2 440 613	51%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 683 000	4 337 304	1 538 470	35%
9	2. 1.	Beruházások	762 000	2 320 400	1 050 400	45%
10	2. 2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2. 3.	Felújítások	2 921 000	2 016 904	488 070	24%
12	2. 4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2. 5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3. 1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.	Céltartalék	0	0	0	0%

	2.					
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 233 193	15 887 497	9 425 787	59%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%

38	8. Külföldi értékpapírok beváltása 3. előirányzata	0	0	0	0%	
39	8. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 4. külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%	
40	8. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 5. előirányzata	0	0	0	0%	
41	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%	
42	1 Váltókiadások előirányzata 0.	0	0	0	0%	
43	1 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%	
44	1 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) 2.	15 233 193	15 887 497	9 425 787	59%	
3.						
Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,0	1,0	1,0	100%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

14. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
3	1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
11	2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%

16	2.5.-ből EU-s támogatás 6.	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3. Felhalmozási célú önkormányzati 1. támogatások	0	0	0	0%
19	3. Felhalmozási célú garancia- és 2. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3. Felhalmozási célú visszatérítendő 3. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3. Felhalmozási célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások 5. bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.3.5.-ből EU-s támogatás 6.	0	0	0	0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
25	4. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 1.	0	0	0	0%
26	4. - Vagyoni típusú adók 1. 1.	0	0	0	0%
27	4. - Értékesítési és forgalmi adók 1. 2.	0	0	0	0%
28	4. Gépjárműadó 2.	0	0	0	0%
29	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.	0	0	0	0%
30	4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.	0	0	0	0%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
32	5. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 1.	0	0	0	0%
33	5. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 2.	0	0	0	0%
34	5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 3.	0	0	0	0%
35	5. Tulajdonosi bevételek előirányzata 4.	0	0	0	0%

36	5. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5. 1 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5. 1 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5. 1 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5. 1 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6. 2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6. 4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6. 5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7. 1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7. 2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%

55	7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0%
64	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	1 Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	0	0	0	0%
69	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	1 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	1 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

72	1 1. 4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	1 2.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
74	1 2. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
75	1 2. 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	1 3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	1 3. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	1 3. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	1 3. 3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	1 3. 4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	1 4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.5.)	0	0	0	0%
82	1 4. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	1 4. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	1 4. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	1 4. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	1 4. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	1 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	1	Váltóbevételek	0	0	0	0%

	6.					
89	1	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0%
	7.	ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
90	1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%
	8.					
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
9	2.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.	Céltartalék	0	0	0	0%

17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
18	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 1. törlesztése	0	0	0	0%
20	5. Likviditási célú hitelek, kölcsönök 2. törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 3. törlesztése	0	0	0	0%
22	6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6. Forgatási célú belföldi értékpapírok 1. vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6. Befektetési célú belföldi értékpapírok 2. vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6. Kincstárjegyek beváltása előirányzata 3.	0	0	0	0%
26	6. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 4. beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6. Belföldi kötvények beváltása előirányzata 5.	0	0	0	0%
28	6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 6. beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
30	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7. Központi, irányító szervi támogatás 3. folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
33	7. Pénzeszközök betétként elhelyezése 4. előirányzata	0	0	0	0%
34	7. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata 5.	0	0	0	0%
35	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8. Forgatási célú külföldi értékpapírok 1. vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8. Befektetési célú külföldi értékpapírok 2. vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0%

		3. előirányzata				
39	8.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 4. külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 5. előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	1 0.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	1	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
44	1 2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%
3.						
Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

15. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal						
2022. évi összes bevétel és kiadás						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	120 000	120 000	71 000	59%
3	2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)	975 005	1 060 709	870 660	82%
4	2. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	970 000	970 000	779 951	80%
6	2. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	38 500	38 500	100%
7	2. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	5 000	33 185	33 185	100%
10	2. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5	8	8	100%
13	2. 10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2. 11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2. 12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2. 13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	19 016	19 016	100%

	3.					
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 222 814	7 471 357	7 272 565	97%
18	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 222 814	7 471 357	7 272 565	97%
23	3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
25	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	16 203	16 203	100%
32	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 203	16 203	100%

35	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	6. Működési célú garancia- és 1. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
37	6. Működési célú visszatérítendő 2. támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6. Működési célú visszatérítendő 3. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
39	6. Működési célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
40	6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.	0	0	0	0%
41	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	7. Felhalmozási célú garancia- és 1. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
43	7. Felhalmozási célú visszatérítendő 2. támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7. Felhalmozási célú visszatér.támogatások, 3. kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7. Felhalmozási célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
46	7. Egyéb felhalmozási célú átvett 5. pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 317 819	8 668 269	8 230 428	95%
48	9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	303 270 237	305 870 237	260 375 767	85%
49	9. Költségvetési maradvány igénybevétele 1.	8 814 408	8 814 408	8 814 408	100 %
50	9. Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.	0	0	0	0%
51	9. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 3. (intézményfinanszírozás)	294 455 829	297 055 829	251 561 359	85%
52	1 0. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	306 588 056	314 538 506	268 606 195	85%

2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	295 031 056	302 981 506	258 915 170	85%
3	1. 1.	Személyi juttatások	228 843 333	235 024 380	206 587 336	88%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 968 477	32 765 680	28 884 111	88%
5	1. 3.	Dologi kiadások	34 219 246	34 721 153	23 443 723	68%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	470 293	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 557 000	11 557 000	8 392 389	73%
9	2. 1.	Beruházások	7 747 000	5 927 979	2 837 476	48%
10	2. 2.	Felújítások	3 810 000	5 629 021	5 554 913	99%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	306 588 056	314 538 506	267 307 559	85%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosí	Teljesí	Száz

				tott	tés	alék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,0	22,0	21,0	95%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

16. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal						
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)	0	0	0	0%
4	2. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	2. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
7	2. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
10	2. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
13	2. 1 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2. 1 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2. 1 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2. 1 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%

17	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
23	3.6. 2.5.-ből EU-s támogatás				0%
24	4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
25	4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	4.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	4.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	4.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6. 3.5.-ből EU-s támogatás				0%
31	5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
32	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	6.1. Működési célú garancia- és	0	0	0	0%

	1.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
37	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
39	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
40	6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
43	7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
46	7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0	0%
48	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	20	0%
49	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	20	0%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	20	0%
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1. 3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2. 1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2. 2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
3.						
Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

17. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal						
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)	0	0	0	0%
4	2. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	2. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
7	2. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
10	2. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
13	2. 1 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2. 1 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2. 1 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2. 1 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%

17	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
18	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
23	3.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
25	4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	4.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	4.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	4.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
32	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	6.1. Működési célú garancia- és	0	0	0	0%

	1.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
37	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
39	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
40	6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	7.	Felhalmozási célú garancia- és támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
43	7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
46	7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0	0%
48	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	0%
49	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	0%
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

18. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal						
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	120 000	120 000	71 000	59%
3	2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)	975 005	1 060 709	870 660	82%
4	2. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	970 000	970 000	779 951	80%
6	2. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	38 500	38 500	100%
7	2. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	5 000	33 185	33 185	100%
10	2. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5	8	8	100%
13	2. 10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2. 11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2. 12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	19 016	19 016	100

	1 3.					%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 222 814	7 471 357	7 272 565	97%
18	3. 1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3. 2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3. 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3. 5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 222 814	7 471 357	7 272 565	97%
23	3. 6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
25	4. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4. 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	4. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	4. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	4. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4. 6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	16 203	16 203	100%
32	5. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5. 2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 203	16 203	100

	3.					%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
37	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
39	6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
40	6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
43	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
46	7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 317 819	8 668 269	8 230 428	95%
48	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	303 270 237	305 870 237	260 375 747	85%
49	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 814 408	8 814 408	8 814 408	100%
50	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 455 829	297 055 829	251 561 339	85%
52	1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	306 588	314 538	268	85%

	0.		056	506	606 175	
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 031 056	302 981 506	258 915 170	85%
3	1. 1.	Személyi juttatások	228 843 333	235 024 380	206 587 336	88%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 968 477	32 765 680	28 884 111	88%
5	1. 3.	Dologi kiadások	34 219 246	34 721 153	23 443 723	68%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	470 293	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 557 000	11 557 000	8 392 389	73%
9	2. 1.	Beruházások	7 747 000	5 927 979	2 837 476	48%
10	2. 2.	Felújítások	3 810 000	5 629 021	5 554 913	99%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	306 588 056	314 538 506	267 307 559	85%
3. Engedélyezett létszám						

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,0	22,0	21,0	95%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

19. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Csillagszem Óvoda						
2022. évi összes bevétel és kiadás						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	6 350 000	7 525 646	7 353 464	98%
3	1. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	439	439	100%
5	1. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1. 5.	Ellátási díjak előirányzata	5 000 000	5 925 200	5 789 809	98%
8	1. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 350 000	1 600 000	1 563 209	98%
9	1. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	7	7	100%
12	1. 10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1. 11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1. 12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1. 13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%

	3.					
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2. 1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2. 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2. 5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2. 6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3. 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3. 6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4. 2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%

35	5. Működési célú garancia- és 1. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
36	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, 2. kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, 3. kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, 4. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6. Felhalmozási célú garancia- és 1. kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
42	6. Felhalmozási célú visszatérítendő 2. támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6. Felhalmozási célú visszatér.támogatások, 3. kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6. Felhalmozási célú visszatérítendő 4. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6. Egyéb felhalmozási célú átvett 5. pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	6 350 000	7 525 646	7 353 464	98%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	341 255 945	340 295 235	293 845 230	86%
48	8. Költségvetési maradvány igénybevétele 1.	1 394 454	1 394 454	1 394 454	100 %
49	8. Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.	0	0	0	0%
50	8. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 3. (intézményfinanszírozás)	339 861 491	338 900 781	292 450 776	86%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	347 605 945	347 820 881	301 198 694	87%
2. Kiadási jogcímek					

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	334 855 145	335 070 081	291 633 755	87%
3	1.1.	Személyi juttatások	227 962 128	225 959 154	205 644 197	91%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 008 017	32 948 871	30 697 076	93%
5	1.3.	Dologi kiadások	73 885 000	76 162 056	55 292 482	73%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 750 800	12 750 800	7 937 733	62%
9	2.1.	Beruházások	12 750 800	12 750 800	7 937 733	62%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	347 605 945	347 820 881	299 571 488	86%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,0	38,0	38,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

20. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Csillagszem Óvoda						
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	6 350 000	7 525 646	7 353 464	98%
3	1. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	439	439	100%
5	1. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1. 5.	Ellátási díjak előirányzata	5 000 000	5 925 200	5 789 809	98%
8	1. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 350 000	1 600 000	1 563 209	98%
9	1. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	7	7	100%
12	1. 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1. 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1. 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1. 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%

16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2. 1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2. 2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2. 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2. 5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2. 6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3. 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3. 6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4. 2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.	Működési célú garancia- és	0	0	0	0%

	1.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
36	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.	Felhalmozási célú garancia- és 1. kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
42	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, 3. kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.	Egyéb felhalmozási célú átvett 5. pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	6 350 000	7 525 646	7 353 464	98%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	341 255 945	340 295 235	293 845 230	86%
48	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele 1.	1 394 454	1 394 454	1 394 454	100 %
49	8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.	0	0	0	0%
50	8.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 3. (intézményfinanszírozás)	339 861 491	338 900 781	292 450 776	86%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	347 605 945	347 820 881	301 198 694	87%

2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	334 855 145	335 070 081	291 633 755	87%
3	1.	Személyi juttatások	227 962	225 959	205	91%
	1.		128	154	644	
					197	
4	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	33 008	32 948	30 697	93%
	2.	hozzájárulási adó	017	871	076	
5	1.	Dologi kiadások	73 885	76 162	55 292	73%
	3.		000	056	482	
6	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
	4.					
7	1.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
	5.					
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 750 800	12 750 800	7 937 733	62%
9	2.	Beruházások	12 750	12 750	7 937	62%
	1.		800	800	733	
10	2.	Felújítások	0	0	0	0%
	2.					
11	2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
	3.					
12	2.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló				0%
	4.	programok, projektek kiadásai				
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	347 605 945	347 820 881	299 571 488	86%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék

	2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38,0	38,0	38,0	100 %
	3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

21. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Csillagszem Óvoda						
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1. 10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1. 11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1. 12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1. 13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások	0	0	0	0%

		államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%

		államháztartáson kívülről				
36	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
42	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosí	Teljesí	Száz

		megnevezése	előirányzat	tott előirányzat	tés	alék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1. 3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2. 1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2. 2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
3.						
Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

22. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Csillagszem Óvoda						
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1. 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1. 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1. 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1. 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások	0	0	0	0%

		államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%

		államháztartáson kívülről				
36	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
42	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosí	Teljesí	Száz

		megnevezése	előirányzat	tott előirányzat	tés	alék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1. 3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2. 1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2. 2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
3.						
Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

23. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat						
2022. évi összes bevétel és kiadás						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	1 020 000	1 097 202	1 003 452	91%
3	1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	80 000	80 000	80 000	100%
6	1.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.	Ellátási díjak előirányzata	940 000	1 017 200	923 450	91%
8	1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	2	2	100%
12	1.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%

16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2. 1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2. 2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2. 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2. 5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2. 6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3. 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3. 6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4. 2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.	Működési célú garancia- és	0	0	0	0%

	1.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
36	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
42	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	1 020 000	1 097 202	1 003 452	91%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	49 903 435	54 619 218	33 228 288	61%
48	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 457 988	1 457 988	1 457 988	100 %
49	8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 445 447	53 161 230	31 770 300	60%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	50 923 435	55 716 420	34 231 740	61%
2. Kiadási jogcímek						

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 954 435	50 150 010	33 567 597	67%
3	1. 1.	Személyi juttatások	32 786 470	36 441 468	23 255 874	64%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 618 465	5 111 815	3 417 731	67%
5	1. 3.	Dologi kiadások	7 549 500	8 596 727	6 893 992	80%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 969 000	5 566 410	0	0%
9	2. 1.	Beruházások	2 159 000	2 159 000	0	0%
10	2. 2.	Felújítások	3 810 000	3 407 410	0	0%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 923 435	55 716 420	33 567 597	60%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,0	4,0	4,0	100 %
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

24. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat						
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	1 020 000	1 097 202	1 003 452	91%
3	1. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	80 000	80 000	80 000	100%
6	1. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1. 5.	Ellátási díjak előirányzata	940 000	1 017 200	923 450	91%
8	1. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	2	2	100%
12	1. 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1. 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1. 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1. 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%

16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2. 1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2. 2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2. 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2. 5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2. 6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3. 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3. 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3. 6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4. 2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.	Működési célú garancia- és	0	0	0	0%

	1.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
36	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
42	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	1 020 000	1 097 202	1 003 452	91%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	49 903 435	54 619 218	33 228 288	61%
48	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 457 988	1 457 988	1 457 988	100 %
49	8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 445 447	53 161 230	31 770 300	60%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	50 923 435	55 716 420	34 231 740	61%
2. Kiadási jogcímek						

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 954 435	50 150 010	33 567 597	67%
3	1. 1.	Személyi juttatások	32 786 470	36 441 468	23 255 874	64%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 618 465	5 111 815	3 417 731	67%
5	1. 3.	Dologi kiadások	7 549 500	8 596 727	6 893 992	80%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 969 000	5 566 410	0	0%
9	2. 1.	Beruházások	2 159 000	2 159 000	0	0%
10	2. 2.	Felújítások	3 810 000	3 407 410	0	0%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 923 435	55 716 420	33 567 597	60%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,0	4,0	4,0	100 %
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%

25. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat						
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1. 10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1. 11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1. 12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1. 13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások	0	0	0	0%

		államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%

		államháztartáson kívülről				
36	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
42	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosí	Teljesí	Száz

		megnevezése	előirányzat	tott előirányzat	tés	alék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1. 3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2. 1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2. 2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
3.						
Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

26. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat						
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1. 5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1. 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1. 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1. 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1. 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	Működési célú támogatások	0	0	0	0%

		államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%

		államháztartáson kívülről				
36	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
42	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
45	6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	0	0	0	0%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0%
48	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	0	0	0	0%
3.						
Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F

1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
3	1. 1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1. 3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2. 1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2. 2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2. 4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0%
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L 1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L 2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

27. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	155 831 882	181 278 051	539 236 869	652 967 936
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	6 932	0	129 514 560	136 333 930
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 066 442	134 588 207	153 605 630	182 448 808
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	8 352 698	9 649 439	12 346 947
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 368 850	29 888 555	24 707 966	39 700 172
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 785 138	8 448 591	11 380 754	12 348 540
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	604 520	0	210 378 520	245 924 128
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	23 865 411
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 795 187	13 039 000	15 408 600	34 184 118
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	14 795 187	13 039 000	15 408 600	34 184 118
16	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 315 000	0	392 224 905	43 154 197
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	0	39 400 000	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	0	352 824 905	43 154 197
23	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	352 824 905	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	914 321	775 176	1 074 197	1 496 907

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel						
			042	843	189	927
25	4. 1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	879 951 481	764 909 459	1 063 995 007	1 482 614 387
26	4. 1. 1.	- Vagyoni típusú adók	209 635 485	216 787 293	238 739 717	338 196 491
27	4. 1. 2.	- Értékesítési és forgalmi adók	670 315 996	548 122 166	825 255 290	1 144 417 896
28	4. 2.	Gépjárműadó	28 042 672	0	0	0
29	4. 3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
30	4. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 326 889	10 267 384	10 202 182	14 293 540
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	123 597 190	102 367 108	60 721 760	67 045 281
32	5. 1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
33	5. 2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	44 742 395	42 988 202	14 382 708	20 967 715
34	5. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 940 529	1 876 522	484 450	3 729 975
35	5. 4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	19 883 750	20 123 600	11 659 050	100 000
36	5. 5.	Ellátási díjak előirányzata	20 691 886	16 947 458	22 111 557	27 413 708
37	5. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	23 309 623	18 693 648	11 148 825	12 100 294
38	5. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	2 274 637	0	0	0
39	5. 8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
40	5. 9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	192	323	630	1 254
41	5. 10 .	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	36 609	410 798
42	5. 11 .	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
43	5. 12 .	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	343 315
44	5. 13 .	Egyéb működési bevételek előirányzata	2 754 178	1 737 355	897 931	1 978 222
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 171 656	2 850 000	100 000	1 288 067
46	6. 1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	6. 2.	Ingatlanok értékesítése	3 150 000	2 850 000	0	1 237 092
48	6. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	21 656	0	100 000	50 975

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel						
49	6. 4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	6. 5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	138 174 386	0	0	0
52	7. 1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	7. 2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	7. 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	7. 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	113 130 286	0	0	0
56	7. 5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 044 100	0	0	0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	46 051 805	188 623 900	49 097 100	0
58	8. 1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	8. 2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	8. 3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	8. 4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	8. 5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 051 805	188 623 900	49 097 100	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 398 258 148	1 263 334 902	2 130 986 423	2 295 547 526
64	10 .	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 409 471	0	0	0
65	10 .1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	10 .2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 409 471	0	0	0
67	10 .3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	11 .	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
69	11 .1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	11 .2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	11 .3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	11 .4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
73	12 .	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	601 162 097	546 862 464	600 664 218	1 268 220 726
74	12 .1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	601 162 097	546 862 464	600 664 218	1 268 220 726
75	12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel						
	.2.					
76	13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	6 586 250	157 252 862	105 558 226	236 456 465
77	13 .1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 586 250	157 252 862	105 558 226	236 456 465
78	13 .2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	13 .4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
80	14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0
81	14 .1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
82	14 .2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	14 .3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
84	14 .4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
85	14 .5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
86	15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
87	16	Váltóbevételek	0	0	0	0
88	17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	611 157 818	704 115 326	706 222 444	1 504 677 191
89	18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 009 415 966	1 967 450 228	2 837 208 867	3 800 224 717
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 061 355 983	923 858 630	1 121 998 098	1 497 488 758
3	1. 1.	Személyi juttatások	316 637 645	404 098 901	422 249 438	512 352 240
4	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 340 878	66 896 705	63 296 169	73 596 906
5	1. 3.	Dologi kiadások	482 183 004	240 879 576	321 259 673	343 857 047
6	1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 363 597	6 608 434	8 485 113	13 134 104
7	1. 5	Egyéb működési célú kiadások	196 830 859	205 375 014	306 707 705	554 548 461
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	342 358 749	270 722 334	321 245 398	290 480 707
9	2. 1.	Beruházások	270 060 085	103 978 208	257 330 606	269 438 665

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel						
10	2. 2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 533 333	3 006 667	129 572 602	122 024 284
11	2. 3.	Felújítások	62 773 664	162 471 977	17 304 034	21 042 042
12	2. 4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	2. 5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 525 000	4 272 149	46 610 758	0
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
15	3. 1.	Általános tartalék	0	0	0	0
16	3. 2.	Céltartalék	0	0	0	0
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 403 714 732	1 194 580 964	1 443 243 496	1 787 969 465
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	24 655 191	21 245 720	21 245 720	21 245 720
19	5. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720
20	5. 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 409 471	0	0	0
21	5. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0
23	6. 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
24	6. 2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
25	6. 3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6. 4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
27	6. 5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
28	6. 6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 272 741	150 959 326	104 498 925	233 832 431
30	7. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	7. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	2 272 741	150 959 326	104 498 925	233 832 431
32	7. 4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	7. 5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0
35	8. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
36	8. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
37	8. 3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata						
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel						
38	8. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
39	8. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
41	10 .	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
42	11 . +10.)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+... +10.)	26 927 932	172 205 046	125 744 645	255 078 151
43	12 .	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 430 642 664	1 366 786 010	1 568 988 141	2 043 047 616

28. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata										
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban										
Adatok forintban										
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
\$	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
-			0							0
-			0							0
-			0							0
-			0							0
-			0							0
-	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
\$	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	MFB hitel - lakossági utak felújítása (felvett hitel:135 000 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tőketartozás 2022.12.31-én: 84 163 000,- Ft; tőketörlesztés összege: 1 753 000,- Ft/negyedévév; 7 012 000,- Ft év)	2 013	204 131 667	71 278 375	11 636 420	11 753 516	11 437 414	11 121 313	86 904 629	121 216 872
2	MFB hitel - vismajor utak (felvett hitel:6 940 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tőketartozás 2022.12.31-én: 4 326 230,- Ft; tőketörlesztés összege: 90 130,- Ft/negyedévév;360 520- Ft év)	2 013	10 493 619	3 662 833	597 962	603 981	587 732	571 484	4 469 627	6 232 824
2	MFB hitel - Hivatal felújítása (felvett hitel:113 060 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi	2 013	170 952 363	59 697 554	9 745 790	9 843 848	9 579 138	9 314 429	72 771 604	101 509 019

Nagytarcsa Község Önkormányzata											
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban											
3	EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tőketartozás 2022.12.31-én: 70 479 300,- Ft; tőketörlesztés összege:1 468 300,- Ft/negyedévév; 5 873 200,- Ft év)										
2	Célhitel - Hőközpont felvett hitel: 106 000 000,- Ft, lejárat:2028.12.31; kamat: 3 havi	2 014	175 901 913	84 995 368	13 894 841	14 044 105	13 641 165	13 238 224	36 088 210	77 011 704	
4	BUBOR+3,5% kamatfelár, jelenleg ~19,7 %; tőketartozás 2022.12.31-én: 48 000 000,- Ft; tőketörlesztés összege: 2 000 000-Ft/negyedévév; 8 000 000,- Ft év)										
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		561 479 562	219 634 130	35 875 013	36 245 450	35 245 449	34 245 450	200 234 070	305 970 419	
3. Beruházások feladatonként											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
\$	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség	
3	Bölcsőde	2 018	900 749 394	199 901 606	150 847 788	550 000 000				550 000 000	
3	Víz-, csatorna	2 022	127 000 000	0	508 000	126 492 000				126 492 000	
3			0							0	
3			0							0	
3	Beruházások összesen		1 027 749 394	199 901 606	151 355 788	676 492 000	0	0	0	676 492 000	
4. Felújítások célonként											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
\$	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség	
4			0							0	
4			0							0	

Nagytarcsa Község Önkormányzata										
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban										
			0							0
			0							0
			0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb több éves kihatású kiadások										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
\$	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
			0							0
			0							0
			0							0
			0							0
			0	0	0	0	0	0	0	0
6. Többéves kihatású kiadások összesen										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
\$	Megnevezés	Jogcímszám	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		561 479	219 634	35 875	36 245	35 245	34 245	200 234	305 970

Nagytarcsa Község Önkormányzata										
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban										
1.	összesen		562	130	013	450	449	450	070	419
2.										
3.	6 Beruházások összesen		1 027 749 394	199 901 606	151 355 788	676 492 000	0	0	0	676 492 000
4.	6 Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	6 Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	6 Többéves kihatású kiadások összesen		1 589 228 956	419 535 736	187 230 801	712 737 450	35 245 449	34 245 450	200 234 070	982 462 419

Nagytarcsa Község Önkormányzata									
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban									
Adatok forintban									
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	S	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. 12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	2025. után
2	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	
2	2								
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	S	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. 12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	2025. után
2	2	-							
	1								

3	2	-							
1	2	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
3. Hitelek, kölcsönök összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölc sön- nyújt ás éve	Lejá rat éve	Hitel, kölcsö n állom ány 2022. 12.31- én	Hitel, kölcsö n állom ány 2023. decem ber 31-én	Hitel, kölcsö n állom ány 2024. decem ber 31-én	Hitel, kölcsö n állom ány 2025. decem ber 31-én	2025. után
2	3	Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
3	3	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
4	3	Hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

30. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata								
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban								
Adatok forintban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	1-90 nap közötti lejárt kötelezettség	91-180 nap közötti lejárt kötelezettség	181-360 nap közötti lejárt kötelezettség	360 napon túli lejárt kötelezettség	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
2	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 601 806					0	1 601 806
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
5	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
7	Szállítói tartozás				4 462 901	98 214 708	102 677 609	102 677 609
8	Egyéb adósság	540 001					0	540 001
9	Belföldi hitelezők összesen	2 141 807	0	0	4 462 901	98 214 708	102 677 609	104 819

							609	416
0	1	Külföldi szállítók					0	0
1	2	Egyéb adósság					0	0
2		Külföldi hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0
3		Hitelezők összesen	2 141	0	0	4 462	98 214	102
			807			901	708	104
							677	819
							609	416

31. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata				
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	S.	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
2	1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
3	1.1	Építményadó		
4	1.2	Telekadó		
5	1.3	Magánszemélyek kommunális adója		
6	1.4	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7	1.5	Idegenforgalmi adó épület után		
8	1.6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
9	2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	35 000 000
10	2.1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
11	2.2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
12	2.3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
13	2.4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
14	2.5	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
15	2.6	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	2.7	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17	2.8	Egyéb kedvezmény		
18	2.9	Egyéb kölcsön elengedése	0	35 000 000

8	.			
1 9		3. ÖSSZESEN (1+2):	0	35 000 000

32. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata				
Kimutatás a céljellel juttatott támogatások felhasználásáról				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2	1.1.	Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete	Kulturális rendezvények, ünnepi rendezvények	825 000
3	1.2.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	2022. évi célok megvalósításának támogatása	100 000
4	1.3.	Rákóczi Szövetség	2022. évi célok megvalósításának támogatása	100 000
5	1.4.	NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA	Nyári gyermektábor, 2022. évi kulturális rendezvények, megjelenések	4 100 000
6	1.5.	Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	2022. évi rendezvények, búcsú lebonyolítása	6 900 000
7	1.6.	Béta Motor Sportegyesület	2022. évi rendezvények és azok lebonyolítása	3 700 000
8	1.7.	Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület	2022. évi rendezvények és azok lebonyolítása	500 000
9	1.8.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	2022. évi rendezvények és azok lebonyolítása	1 274 180
10	1.9.	Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület	2022. évi működés	800 000
11	1.1 0.	NAGYTARCSAI FLEX POLGÁRŐR EGYESÜLET	2022. évi működési támogatás	1 680 000
12	1.1 1.	Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért	2022. évi munkaterv szerinti támogatás	1 410 000
13	1.1 3.	PrincessFitnes Sportegyesület	Nemzetközi sportrendezvényen való részvétel	250 000
13	1.1 2.	Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.	Működési támogatás	176 341 827
22	1.	ÖSSZESEN:		21 639 180

33. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata							
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről							
Adatok forintban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	S.	Eszközök	2021. évi állom ány	2022. évi állom ány	Bruttó állom ányi érték	Könyv szerin ti állom ányi érték	Becsül t állom ányi érték
2	1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	30 285 067	23 080 441	103 901 895	23 080 441	
3	2	A/I/2 Szellemi termékek	465 468	1 914	12 145 200	1 914	
4	3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	
5	4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 750 535	23 082 355	116 047 095	23 082 355	0
6	5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 973 398 877	6 054 446 992	7 100 270 486	6 054 446 992	
7	6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 165 358	163 350 442	488 645 807	163 350 442	
8	7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	
9	8	A/II/4 Beruházások, felújítások	210 154 230	291 505 480	291 505 480	291 505 480	
10	9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	
11	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 337 718 465	6 509 302 914	7 880 421 773	6 509 302 914	0
12	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	41 940 010	41 940 010	41 940 010	41 940 010	0
13	12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	
14	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
15	14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	

1 6	15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	
1 7	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 940 010	3 940 010	3 940 010	3 940 010	
1 8	17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	
1 9	18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	
2 0	19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
2 1	20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
2 2	21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	41 940 010	41 940 010	41 940 010	41 940 010	0
2 3	22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
2 4	23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	
2 5	24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	
2 6	25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
2 7	26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
2 8	27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
2 9	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 410 409 010	6 574 325 279	8 038 408 878	6 574 325 279	0
3 0	29	B/I/1 Vásárolt készletek	216 768	177 730	177 730	177 730	
3 1	30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	
3 2	31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	
3 3	32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	
3 4	33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	
3 5	34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	216 768	177 730	177 730	177 730	0
3 6	35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	

3 7	36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	0	0	0	0	
3 8	37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	
3 9	38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	
4 0	39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	
4 1	40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
4 2	41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	
4 3	42	B/II Értékpapírok ($=B/II/1+B/II/2$)	0	0	0	0	0
4 4	43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($= B/I+B/II$)	216 768	177 730	177 730	177 730	0
4 5	44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
4 6	45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	
4 7	46	C/I Lekötött bankbetétek ($=C/I/1+\dots+C/I/2$)	0	0	0	0	0
4 8	47	C/II/1 Forintpénztár	202 175	245 330	245 330	245 330	
4 9	48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	
5 0	49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	
5 1	50	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	202 175	245 330	245 330	245 330	0
5 2	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	980 616 838	1 636 598 289	1 636 598 289	1 636 598 289	
5 3	52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	453 022 056	309 943 675	309 943 675	309 943 675	
5 4	53	C/III Forintszámlák ($=C/III/1+C/III/2$)	1 433 638 894	1 946 541 964	1 946 541 964	1 946 541 964	0
5 5	54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	
5 6	55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	
5	56	C/IV Devizaszámlák ($=C/IV/1+C/IV/2$)	0	0	0	0	0

7							
5 8	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 433 841 069	1 946 787 294	1 946 787 294	1 946 787 294	0
5 9	58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	
6 0	59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	
6 1	60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	
6 2	61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	
6 3	62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	41 182 048	48 092 314	90 208 194	48 092 314	0
6 4	63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	
6 5	64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
6 6	65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
6 7	66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 939 782	14 768 613	26 585 318	14 768 613	
6 8	67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 653 434	24 748 635	40 239 622	24 748 635	
6 9	68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 588 832	8 575 066	23 383 254	8 575 066	
7 0	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	215 210 630	200 430 238	202 059 970	200 430 238	0
7 1	70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	166 841 608	155 356 307	156 192 725	155 356 307	
7 2	71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	150 000	0	
7 3	72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	946 341	1 101 069	1 571 717	1 101 069	
7 4	73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 544 432	42 505 411	42 678 077	42 505 411	
7 4	74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	

5		követelések általános forgalmi adó visszatérítésére					
7 6	75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0	
7 7	76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	425 577	14 779	14 779	14 779	
7 8	77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	
7 9	78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 452 672	1 452 672	1 452 672	1 452 672	
8 0	79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0
8 1	80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
8 2	81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
8 3	82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
8 4	83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	
8 5	84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0	
8 6	85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	35 000 000	0	0	0	
8 7	86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	
8 8	87	D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
8 9	88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	35 000 000	0	0	0	
9 0	89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	47 766 290	47 766 290	47 766 290	47 766 290	
9 1	90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0	
9 2	91	D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	
9 9	92	D/I/7c - ebből: költ.évben	19 122	19 122	19 122	19 122	

3		esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről	000	000	000	000	
9 4	93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0	0	
9 5	94	D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
9 6	95	D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
9 7	96	D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
9 8	97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
9 9	98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
1 0 0	99	D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
1 0 1	10 0	D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
1 0 2	10 1	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1 + \dots + D/I/8$)	339 158 968	296 288 842	340 034 454	296 288 842	0
1 0 3	10 2	D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0	0	
1 0 4	10 3	D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	
1 0 5	10 4	D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0	0	
1 0 6	10 5	D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	
1 0 7	10 6	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots$ $+D/II/3f$)	414 210 328	568 018 139	568 018 139	568 018 139	0
1 0 8	10 7	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	

1 0 9	10 8	D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
1 1 0	10 9	D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
1 1 1	11 0	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	174 515	913 546	913 546	913 546
1 1 2	11 1	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	413 591 377	564 989 730	564 989 730	564 989 730
1 1 3	11 2	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	444 436	2 114 863	2 114 863	2 114 863
1 1 4	11 3	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0
1 1 5	11 4	D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0
1 1 6	11 5	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
1 1 7	11 6	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
1 1 8	11 7	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
1 1 9	11 8	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
1 2 0	11 9	D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
1 2 1	12 0	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
1 2 2	12 1	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
1 2 3	12 2	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0

1	12	D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
2	3	felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)					
4							
1	12	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0	0	
2	4	esedékes követelések immateriális javak					
5		értékesítésére					
1	12	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0	0	
2	5	esedékes követelések ingatlanok értékesítésére					
6							
1	12	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0	0	
2	6	esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök					
7		értékesítésére					
1	12	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően	0	0	0	0	
2	7	esedékes követelések részesedések értékesítésére					
8							
1	12	D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes	0	0	0	0	
2	8	köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó					
9		bevételekre					
1	12	D/II/6 Költ.évet követően esedékes	0	0	0	0	
3	9	köv.műk.c.átvett pénzeszk.					
0		(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)					
1	13	D/II/6a - ebből: költ.évet	0	0	0	0	
3	0	köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám.,					
1		kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól					
1	13	D/II/6b - ebből: költ.évet	0	0	0	0	
3	1	köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám.,					
2		kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.					
1	13	D/II/6c - ebből: költ.évet követően	0	0	0	0	
3	2	esed.köv.műk.c.visszatér.tám.,					
3		kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről					
1	13	D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett	0	0	0	0	
3	3	pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)					
4							
1	13	D/II/7a - ebből: költ.évet követően	0	0	0	0	
3	4	esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az					
5		Európai Uniótól					
1	13	D/II/7b - ebből: költ.évet	0	0	0	0	
3	5	köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám.,					
6		kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.					
1	13	D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes	0	0	0	0	
3	6	köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH					
7		kívülről					
1	13	D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre	0	0	0	0	
3	7	(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)					
8							

1 3 9	13 8	D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
1 4 0	13 9	D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
1 4 1	14 0	D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
1 4 2	14 1	D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
1 4 3	14 2	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	414 210 328	568 018 139	568 018 139	568 018 139	0
1 4 4	14 3	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 116 668	1 232 781	1 232 781	1 232 781	0
1 4 5	14 4	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	
1 4 6	14 5	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	
1 4 7	14 6	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	
1 4 8	14 7	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	
1 4 9	14 8	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 116 668	1 082 370	1 082 370	1 082 370	
1 5 0	14 9	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	150 411	150 411	150 411	
1 5 1	15 0	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	
1 5 2	15 1	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	
1 5 3	15 2	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	80 000	80 000	80 000	

1 5 4	15 3	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	
1 5 5	15 4	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
1 5 6	15 5	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	
1 5 7	15 6	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	
1 5 8	15 7	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	74 900	135 900	135 900	135 900	
1 5 9	15 8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 271 568	1 448 681	1 448 681	1 448 681	0
1 6 0	15 9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	754 640 864	865 755 662	909 501 274	865 755 662	0
1 6 1	16 0	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1 6 2	16 1	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	464 973	464 973	464 973	
1 6 3	16 2	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1 6 4	16 3	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1 6 5	16 4	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	464 973	464 973	464 973	0
1 6 6	16 5	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1 6 7	16 6	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	20 595 719	3 003 504	3 003 504	3 003 504	
1 6 8	16 7	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	20 595 719	3 003 504	3 003 504	3 003 504	0

1 6 9	16 8	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	274 459	100 090	100 090	100 090	
1 7 0	16 9	E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz- hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0	
1 7 1	17 0	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	274 459	100 090	100 090	100 090	0
1 7 2	17 1	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 870 178	3 568 567	3 568 567	3 568 567	0
1 7 3	17 2	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	
1 7 4	17 3	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82 031 568	66 996 568	66 996 568	66 996 568	
1 7 5	17 4	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	
1 7 6	17 5	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	82 031 568	66 996 568	66 996 568	66 996 568	0
1 7 7	17 6	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	8 702 009 457	9 457 611 100	10 965 440 311	9 457 611 100	0

34. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata				
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	S.	Források	2021. évi állomány	2022. évi állomány
2	17 7	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 223 909 125	3 223 909 125
3	17 8	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 439 044 917	2 509 387 867
4	17 9	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	109 419 907	109 419 907
5	18 0	G/IV Felhalmozott eredmény	457 041 688	1 520 218 860
6	18 1	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
7	18 2	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 063 177 172	894 724 989
8	18 3	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 292 592 809	8 257 660 748
9	18 4	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
10	18 5	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
11	18 6	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 153 276	14 835 187
12	18 7	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	39 500	224 219
13	18 8	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	18 9	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
15	19 0	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	19 1	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95 422 633	102 144 450
17	19 2	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 483 008	0
18	19	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú	0	0

8	3	kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)		
1	19	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám.,	0	0
9	4	kölcsönök törlesztésére ÁH belülré		
2	19	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú	0	0
0	5	támogatásokra az Európai Uniónak		
2	19	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási	0	0
1	6	kiadásokra ($\geq H/I/9a+\dots+H/I/9l$)		
2	19	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek,	0	0
2	7	kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.		
2	19	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek,	0	0
3	8	kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak		
2	19	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
4	9	kincstárjegyek beváltására		
2	20	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú	0	0
5	0	belföldi értékpapírok beváltására		
2	20	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
6	1	belföldi kötvények beváltására		
2	20	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi	0	0
7	2	értékpapírok beváltására		
2	20	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli	0	0
8	3	megelőlegezések visszafizetésére		
2	20	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
9	4	pénzügyi lízing kiadásaira		
3	20	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
0	5	külföldi értékpapírok beváltására		
3	20	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi	0	0
1	6	kormányoknak és nemzetközi szerv.		
3	20	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök	0	0
2	7	törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
3	20	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
3	8	váltókiadásokra		
3	20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...	117 098	117 203
4	9	+H/I/9)	417	856
3	21	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
5	0	személyi juttatásokra		
3	21	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő	0	0
6	1	járadékokra és szociális hozzájárulási adóra		
3	21	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	99 414	84 148
7	2	dologi kiadásokra	371	380
3	21	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 199 795	1 156 122
8	3	ellátottak pénzbeli juttatásaira		
3	21	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb múk.célú	0	0
9	4	kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)		

4 0	21 5	H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belültre	0	0
4 1	21 6	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
4 2	21 7	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
4 3	21 8	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
4 4	21 9	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
4 5	22 0	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belültre	0	0
4 6	22 1	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
4 7	22 2	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	242 153 337	223 531 651
4 8	22 3	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	228 214 250	206 968 530
4 9	22 4	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
5 0	22 5	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
5 1	22 6	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
5 2	22 7	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 939 087	16 563 121
5 3	22 8	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
5 4	22 9	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
5 5	23 0	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
5 6	23 1	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
5 7	23 2	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
5 8	23 3	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	342 767 503	308 836 153
5 9	23 4	H/III/1 Kapott előlegek	156 287 973	180 153 551
6 0	23 5	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
6 1	23 6	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	78 495	205 511

1	6			
6	23	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
2	7			
6	23	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes	2 458 030	2 458 030
3	8	köt.jellegű sajátos elszámolások		
6	23	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő	0	0
4	9	kifizetett ellátások megtérítésének elsz.		
6	24	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	10 799	10 799
5	0	biztosítékok	902	902
6	24	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
6	1			
6	24	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett	0	0
7	2	fedezeti betétek		
6	24	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...	169 624	193 616
8	3	+H/III/10)	400	994
6	24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	629 490	619 657
9	4		320	003
7	24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0
0	5	ELSZÁMOLÁSOK		
7	24	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3 340 651
1	6			
7	24	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 560	49 520
2	7		777	962
7	24	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	734 365	527 431
3	8		551	736
7	24	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	779 926	580 293
4	9		328	349
7	25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	8 702 009	9 457 611
5	0		457	100

35. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata				
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről				
Adatok forintban				
1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)				
	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés és	2021. év	2022. év
2	1.	Immateriális javak	23 178 133	44 188 133
3	1. 2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	128 389 626	128 389 626
4	1. 3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 500 354	157 619 987
5	1. 4.	Tenyészállatok	0	0
6	1. 5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
7	1.	ÖSSZESEN:	273 068 113	330 197 746
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	Menn	Menn

		és	nyiség	nyiségi egység
2	2. 1.	Mosogatószekrény	1	db
3	2. 2.	Főnöki forgószék	1	db
4	2. 3.	Kerti pad	4	db
5	2. 4.	Pingpong asztal	1	db
6	2. 5.	Emeleti szekrény	1	db
7	2. 6.	Mobil mágneses tábla alu állvány	1	db
8	2. 7.	030/10 Megszűnt szeméttelp	1	db
9	2. 8.	082 hrsz. Gyep, erdő	1	db
10	2. 9.	072/2 Szőlőtermőföld	1	db
11	2. 1. 0.	067/1 Külterületi út	1	db
12	2. 1. 1.	Munkácsy utca / ingatlan vagyon	1	db
13	2. 1. 2.	760/1 hrsz. Belterületi út Vadvirág u.	1	db
14	2. 1. 3.	084/5 hrsz Külterületi út Jókai u folytatása	1	db
15	2. 1. 4.	036 /1 hrsz Külterületi földút	1	db
16	2.	035/52	1	db

		1 hrsz 5. Külterl.föl dút		
	17	2. 032/5 hrsz 1 Külterl.föl dút 6.	1	db
	18	2. 012/4 hrsz 1 Külterl.föl dút 7.	1	db
	19	2. 083/167 1 hrsz 8. Külterl.föl dút	1	db
	20	2. 083/130 1 hrsz 9. Külterl.föl dút	1	db
	21	2. 083/128 2 hrsz 0. Külterl.föl dút	1	db
	22	2. 081/1 hrsz 2 Külterl.föl dút 1.	1	db
	23	2. 069/7 2 Szántó 2. Termőföld	1	db
	24	2. 069/4 2 hrsz.Szőlő 3. termőföld	1	db
	25	2. 069/2 hrsz 2 Szőlő 4. termőföld	1	db
	26	2. 032/2 2 hrsz.Szölő 5. termőföld	1	db
	27	2. 030/12 2 hrsz Gyep 6. termőföld	1	db
	28	2. 017/3 hrsz 2 Gyep/legel 7. ő/ termőföld	1	db
	29	2. 013/3 hrsz 2 Szőlő 8. termőföld	1	db

30	2. 013/2 hrsz 2 Szántó 9. termőföld	1	db
31	2. 753 hrsz 3 Belter.lakó 0. út Honfoglalás u.	1	db
32	2. VÍZMŰ 3 TELEK 1. Iskola utca	1	db
33	2. 018/13 3 hrsz 2. Külterl.föld dút	1	db
34	2. 026/1 hrsz 3 Külterl.föld 3. dút	1	db
35	2. 028 hrsz 3 Árok 4.	1	db
36	2. 038/7 hrsz 3 Vízmosás 5.	1	db
37	2. 021/2 hrsz 3 árok 6.	1	db
38	2. 017/1 hrsz 3 Árok 7.	1	db
39	2. 08 hrsz 3 Vízvezet 8. ő árok	1	db
40	2. 06 hrsz 3 Árok 9. Szilaspata ki mellékág	1	db
41	2. 345 hrsz 4 Árok 0.	1	db
42	2. 265/2 4 Vízvezet 1. ő árok	1	db
43	2. 212 hrsz 4 Árok	1	db

		2.			
44		2. 4 3.	22 hrsz Árok	1	db
45		2. 4 4.	Vis major utak helyr./ 123176 732 átvezetése befejezetle nről	1	db
46		2. 4 5.	034 Árok	1	db
47		2. 4 6.	071/1 Árok	1	db
48		2. 4 7.	068 hrsz. Árok,	1	db
49		2. 4 8.	047 hrsز. Víz osás	1	db
50		2. 4 9.	Közművez eték túlfolyó építése,	1	db
51		2. 5 0.	Víz csat, gerinc vezeték építése Geztenye és Páál L.u.közötti ,	1	db
52		2. 5 1.	Csatornah álózat bővítése Vagyonkez elő átadás	1	db
53		2. 5 2.	Gerincvez eték Sport utca DPMV	1	db
54		2. 5	Cserfa u.gerincve	1	db

		3.	zeték összekö		
	55	2. 5 4.	Régiltp gerincveze ték összeköt	1	db
	56	2. 5 5.	Számítógé p KSZR tól Könyvtár	1	db
	57	2. 5 6.	Canon IXUS 175 fényképez őgép KSZR ingyenes átadás	1	db

Nagytarcsa Község Önkormányzata				
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről				
Adatok forintban				
1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések				
	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
2	1.1	-		
	.			
3	1.2	-		
	.			
12	1.	ÖSSZESEN:	0	0
2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
2	2.1	-		
	.			
3	2.2	-		
	.			
12	2.	ÖSSZESEN:	0	0

37. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata					
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesed és mértéke (%-ban)	Részesed és összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
2	1.1	Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.	100,00	38 000 000	
3	1.2	ELMIB Zrt.	0,10	3 100 000	
4	1.3	DPMV Zrt.	-	600 000	
5	1.4	Sugár Invest	-	10	
1 2	1.	ÖSSZESEN:		41 700 010	0

38. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata			
Pénzeszközök változásának levezetése			
Adatok forintban			
	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	1 433 841 069
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 433 638 894
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202 175
6	1.5.	Bevételek (+)	3 800 224 717
7	1.6.	Kiadások (-)	2 043 047 616
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	1 268 220 726
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	23 989 850
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	1 946 787 294
11	1.1 0.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 946 541 964
12	1.1 1.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.1 2.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	245 330

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Nagytarcsa Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melynek indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3 105 363 016 Ft-ban fogadta el. A költségvetés főösszege év közben a módosítások hatására 4 086 149 332 Ft-ra, azaz 31,58 %-kal növekedett. Az előirányzat növekedés oka a működési célú állami támogatások, a közhatalmi bevételek (iparűzési adó kompenzáció), a saját működési, és felhalmozási célú átvett pénzeszközök többlet bevételei voltak.

Nagytarcsa állandó lakosainak száma 2022. december 31-én 6 309 fő, ez egy évvel korábban 5 960 fő volt, ez 349 fő emelkedést jelent, ez közel 6 %-os emelkedés. A tartózkodási hellyel rendelkezők száma a 2021 év végi 37 főről 2022. december 31-re 21 főre csökkent.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a kiadások és bevételek egyensúlyban tartása volt az alapvető szempont.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a folyamatos fizetőképességet biztosítani, valamint jelentős tartalékot képezni az év végére, amelynek összege 1 757 177 101 Ft. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az önkormányzat könyvvizsgálója a beszámolót auditálta, mely az előterjesztéshez mellékletként csatolásra került.

Részletes indokolás

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat és intézményei együttes pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 1 433 841 069 Ft, a záró, 2022. december 31-i pénzkészlet 1 946 787 294 Ft volt. (A pénzeszköz levezetése részletesen látható a 38. mellékletben)

A záró pénzkészlet részét képezi a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú EU forrásból származó bölcsődeépítési pályázat kincstári, elkülönített bankszámlán fennmaradt összege, amely 309 943 675 Ft. A bölcsődeépítés folyamatban van, a beruházás azonban 2023 évre áthúzódó beruházási feladat maradt (A pályázat részletes bemutatása a 9. számú mellékletben látható)

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitelállománya a 28. számú mellékletben került bemutatásra.

Ebben látható, hogy 4 célra vett fel az önkormányzat hosszú lejáratú hitelt, melyből 3 célra (Hivatal felújítása, vismajor utak, utak fejlesztése) az MFB által nyújtott kedvező kamatozási refinanszírozási hitelt kaptunk, míg a negyedik hitelből folyósított összeg a Hőközpont beruházására került felhasználásra (a továbbiakban: célhitel), melynek kamata jelenleg közel 20 %. A kedvező kamatozású hitelek 2022. december 31-én fennálló tőketartozása 158 968 530 Ft, míg a célhitel esetében 48 000 000 Ft volt a még törlesztendő tőke összege, amelyet 2028. decemberéig kell visszafizetnünk folyószámlavezető hitelintézetünknek, az OTP Bank Nyrt-nek.

Az évente egyenlő összegben fizetendő tőketörlesztés összege 21 245 720 Ft. A kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség jelen számítások szerint jelentős, mely a táblázatban részletesen kimutatásra került. (jelen helyzetben a kamatok számítása igen nagy bizonytalansággal jár)

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A belföldi hitelezők felé az önkormányzat adósságállománya lejáratú kategóriák szerint besorolva a 30. számú mellékletben tanulmányozható.

A lejárt tartozás állománya a DPMV Zrt. felé per tárgyát is képező számlákat tartalmazza 102 677 609,- Ft értékben, velük szemben fennálló követelésünk 198 690 670,- Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek értéke 2022. január 1-jén 6 410 409 010 Ft, mely év végére 6 574 325 279 Ft-ra emelkedett. (lásd: 33. számú melléklet)

Az *immateriális javak állománya* tárgyév elején 30 750 535 Ft, december 31-én 23 082 355 Ft. Az állományban a vagyoni értékű jogok amortizációja miatt történt jelentős csökkenés, azaz nagyobb volt az éves értékcsökkenési összeg, mint az év közbeni beszerzések értéke.

A *tárgyi eszközök állománya* 6 337 718 465 Ft- ról, 6 509 302 914 Ft-ra növekedett.

A beruházások, felújítások részletes, célonkénti bemutatása a 7., 8. számú mellékletekben látható.

2022. év folyamán a *befektetett pénzügyi eszközök* vonatkozásában változás nem történt. Az önkormányzat részesedéseinek mértékei és összegei a 37. számú mellékletben kerültek felsorolásra.

Bevételek-kiadások alakulása:

(Részletesen az 1. számú mellékletben látható.)

Bevételek:

A módosított költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzatok összességében 93 %-ban teljesültek.

A közhatalmi bevételek (adóbevételek) az eredeti előirányzathoz képest jelentősen túlteljesültek: az eredeti előirányzatként betervezett összeg 1 071 120 000,- Ft-tal szemben 1 496 907 927,- Ft teljesült ami százalékosan: 139,8 %.

A tervezett előirányzathoz képest jelentős alul teljesülés az „V. Működési bevételek” (31. sorszámú) soron látható, az elmaradás oka az 5.2 soron betervezett DPMV Zrt-vel szemben kiállított számlák bevételeinek elmaradása.

Továbbá a működési bevételek tervhez viszonyított teljesítése elmaradásának okaként lehet megemlíteni még, hogy a költségvetésbe bevételként betervezésre került a Nagytarcsai Közzolgáltató Nonprofit Kft (a továbbiakban: Közzolgáltató) részére nyújtott 35 millió Ft értékű kölcsön visszafizetéséből származó bevétel, amely azonban képviselő-testületi döntéssel elengedésre került.

A felhalmozási bevételek esetében a HÉSZ befizetések nem jelentek meg bevételként itt a tervszám 28 644 290,- Ft volt. (62. sor)

Kiadások:

A módosított költségvetési és finanszírozási kiadási előirányzatok 50 %-a került az év végéig felhasználásra, ezen belül a működési kiadások 87 %-ban, a felhalmozási kiadások 23 %-ban teljesültek. A kiadások tervszámokhoz képest elmaradásának oka elsősorban a következő évre áthúzódó, illetve elmaradt beruházások. (A beruházások és felújítások előirányzatait és teljesülését célonként a 7., 8. mellékletekben részleteztük.)

Szociális kiadásokra 13 134 104,- Ft-ot, a civil szervezetek támogatására 21 639 180,- Ft-ot fordított önkormányzatunk. A civil szervezetek 21 639 180,- Ft támogatásban részesültek ez évben (részletezve a 32. számú mellékletben látható).

A Közzolgáltató 2022. évi közvetlen támogatása 176 341 827,- Ft, közvetett támogatása 35 millió Ft, a kölcsön elengedésével.

Szolidaritási hozzájárulásként önkormányzatunk 355 316 644,- Ft befizetésével járult hozzá a központi költségvetéshez.

Önkormányzatunknál önként vállalt feladatként a Falumúzeum bevételei és kiadásai, államigazgatási feladatként a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kerültek elkülönítetten bemutatásra.

Maradvány:

2022. december 31-én az önkormányzat és intézményei tekintetében a maradvány összege: 1.757. 177. 101,- Ft (10. melléklet), mely összeg fedezetül szolgál az áthúzódó kötelezettségeknek és az új beruházásoknak/felújításoknak.

Pályázati tevékenység

A VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú bölcsődeépítési beruházás sajnos már 2018 év óta húzódik, az elnyert támogatás összege: 636 860 014,- Ft, a saját forrás összege 2022 év végéig 20 833 055,- Ft.

Az összes kiadás 2022. december 31-ig: 347 749 394,- Ft, ebből 2022 évben 150 847 788,- Ft-ot fizettünk e beruházásra. (ezen összeg tartalmaz 28 823 504,- Ft fordított áfa összeget, amivel eltér a beruházás főkönyv, az itt kimutatott összegtől)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton Közvilágítás korszerűsítésre önkormányzatunk 39 400 000,- Ft támogatást nyert el még 2021 évben, a projekt megvalósítása 2022. évben történt, ahogy az elszámolás.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton az Óvoda konténerok megépítéséhez 43 154 197,- Ft összegű támogatást kaptunk, a támogatói okirat 2022. április 20-án aláírásra került. A beruházás és a pénzügyi elszámolás sikeresen megtörtént még ez évben.

Falumúzeumunk is sikeresen pályázott ez évben is, az elnyert támogatás összege 934 720,- Ft, mely a múzeum állagmegóvására fordítódott, a saját forrásból is kiegészített beruházás értéke 1 558 400,- Ft volt, az elszámolás ez esetben is rendben megtörtént.

Kulturális bértámogatásra is benyújtottuk pályázatunkat, melyen 2 862 733,- Ft támogatást kaptunk, az elszámolás 2023. évben megtörtént.

Belső ellenőrzés

Nagytarcsa Község Önkormányzatának, valamint intézményeinek 2022. évi, összefoglaló belső ellenőrzési jelentése a zárszámadással azonos Képviselő-testületi ülésen kerül tárgyalásra.

Összegzés

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során csak korlátozottan teljesültek. 2022. évben a takarékos gazdálkodás még inkább szükségessé vált, csak azon beruházások, felújítások történtek meg, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022. évben is folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti a 2022. év során ellátott feladatokhoz szükséges források felhasználást, az ellátott feladatokhoz mérten rögzíti az állami finanszírozás 2022. évre vonatkozó végleges összegét, rendelkezik a maradvány felosztásáról.

A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei: nem számszerűsíthető, nem jelentős.

A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A pénzügyi csoport feladatai közé tartozik a zárszámadásról szóló rendelet kidolgozása, melyhez a megfelelő személyi állománnyal rendelkezik.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A zárszámadásra vonatkozó rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel és az állami támogatás felfüggesztése lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.