18. számú melléklet

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2026. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

	Bevételek	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2026. év
1.	Intézményi bevételek	**931 569**	77 631	77 631	77 631	77 631	77 631	77 631	77 631	77 631	77 631	77 631	77 631	77 631	**931 569**
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	**578 009**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**48 167**	**578 009**
	Átengedett központi adók	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	**33 304**	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	33 304
	Helyi adóbevételek	**544 705**	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	544 705
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	**1 263 977**	**55 176**	**76 988**	**76 988**	**76 988**	**76 988**	**76 988**	**76 988**	**76 988**	**76 988**	**76 988**	**76 988**	**438 923**	**1 263 977**
	Helyi önkormányzat működésének ált támogatása	**332 853**	14 311	27 738	27 738	27 738	27 738	27 738	27 738	27 738	27 738	27 738	27 738	41 165	332 853
	Egyes köznevelési feladatok	**541 003**	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	356 863	541 003
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	**223 210**	11 324	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	25 878	223 210
	Gyermekétkeztetési feladatok	**142 730**	11 894	11 894	11 894	11 894	11 894	11 894	11 894	11 894	11 894	11 894	11 894	11 894	142 730
	Kulturális feladatok	**24 181**	907	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	3 123	24 181
	Központosított előirányzatok	**0**													
	Elszámolásból származó bevételek	**0**													
4.	Támogatásértékű működési bevétel	**32 944**	0	0	0	0	0	0	0	32 944	0	0	0	0	**32 944**
5.	Támogatásértékű működési bevételek	**4 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 160**	**0**	**0**	**2 005**	**0**	**0**	**0**	**4 165**
6.	TB-tól átvett pénzeszk.	**7 622**	1 835	1 835	1 835	1 835	35	35	35	35	35	35	36	36	**7 622**
	Áh-n belülről	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7.	Költségvetési maradvány	**167 963**	13 997	13 997	13 997	13 997	13 997	13 997	13 997	13 997	13 997	13 997	13 997	13 996	**167 963**
8.	**Működési bevételek (1.-6.)**	**2 986 249**	**196 806**	**218 618**	**218 618**	**218 618**	**216 818**	**218 978**	**216 818**	**249 762**	**218 823**	**216 818**	**216 819**	**578 753**	**2 986 249**
9.	Költségvetési maradvány	364 949	30 412	30 412	30 412	30 412	30 412	30 412	30 412	30 412	30 412	30 412	30 412	30 412	**364 949**
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**320 120**							**55 120**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**320 120**
	Pénzügyi bef. bevétele														**0**
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	320 120							55 120	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	320 120
	Önk. sajátos felhalm. Bevételei														0
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről, Felhalmozási célú hitelfelvétel	**0**		0			0								**0**
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	**0**		0											**0**
13.	Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14.	**Felhalmozási bevételek (8.-11.)**	**685 069**	**30 412**	**30 412**	**30 412**	**30 412**	**30 412**	**30 412**	**85 532**	**83 412**	**83 412**	**83 412**	**83 412**	**83 412**	**685 069**
15.	Áh-n belüli megelőlegezés														0
16.	**Összes bevétel (7.+12.+13.)**	**3 671 318**	**227 219**	**249 030**	**249 030**	**249 030**	**247 230**	**249 390**	**302 350**	**333 174**	**302 235**	**300 230**	**300 231**	**662 165**	**3 671 318**

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2026. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

	Kiadások	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2026. év
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
17.	Személyi juttatás	**1 303 926**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**108 661**	**1 303 926**
18.	Járulékok	**190 956**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**15 913**	**190 956**
19.	Dologi kiadás	**1 045 685**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**87 140**	**1 045 685**
20.	Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**282 668**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 555**	**23 563**	**282 668**
21.	Támogatásértékű működési kiadás	**4 500**												**4 500**	**4 500**
22.	Önk. által folyósított ellátás	**29 600**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**2 467**	**29 600**
23.	Elvonások, befizetések	**0**	**0**												**0**
24.	Tartalék	**113 553**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**6 687**	**40 000**	**113 553**
25.	**Működési kiadások (15.+…+22.)**	**2 970 888**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**244 422**	**282 244**	**2 970 888**
26.	Felújítás	**373 760**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**31 147**	**373 760**
27.	Beruházás	**201 125**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**16 760**	**201 125**
28.	Egyéb beruházás	**0**													**0**
29.	Intézményi eszközfejlesztések	**0**													**0**
30.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**0**													**0**
31.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**													**0**
32.	Támogatási kölcsön nyújtása	**0**													**0**
33.	Tartalék	**65 518**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 460**	**5 458**	**65 518**
34.	**Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.)**	**640 403**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 367**	**53 365**	**640 403**
35.	Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	**13 332**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**1 111**	**13 332**
36.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	**46 695**	**46 695**												**46 695**
37.	**Összes kiadás 23.+34.+35.+36.**	**3 671 318**	**345 595**	**298 900**	**298 900**	**298 900**	**298 900**	**298 900**	**298 900**	**298 900**	**298 900**	**298 900**	**298 900**	**336 720**	**3 671 318**