

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok

	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2023. év
1. Intézményi bevételek	715 351	59 613	59 613	59 613	59 613	59 613	59 613	59 613	59 613	59 613	59 613	59 613	59 613	715 351
2. Önk-i sajátos műk. bev.	380 000	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	380 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
Helyi adóbevételek	376 000	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	31 333	376 000
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	875 779	50 642	63 524	63 524	63 524	63 524	63 524	58 644	63 524	63 524	63 524	63 524	194 782	875 779
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	310 048	14 311	25 837	25 837	25 837	25 837	25 837	25 837	25 837	25 837	25 837	25 837	37 364	310 048
Egyes köznevelési feladatok	314 377	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 512	16 740	16 740	16 740	16 740	130 465	314 377
Szociális és gyermekvédelmi feladatok	135 977	11 324	11 331	11 331	11 331	11 331	11 331	6 679	11 331	11 331	11 331	11 331	15 991	135 977
Gyermekétkeztetési feladatok	88 325	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360	88 325
Kulturális feladatok	27 052	907	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	3 602	27 052
Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevételek	33 430	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	33 430
TB-tól átvett pénzeszk.	21 801	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	1 817	21 801
Áh-n belülről	11 629	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	11 629
6. Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési bevételek (1.-6.)	2 004 560	144 708	157 589	157 589	157 589	157 589	157 589	152 709	157 589	157 589	157 589	157 589	288 847	2 004 560
8. Költségvetési maradvány	785 096	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	785 096
9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	276 175	11 800	0	0	0	263 790	585	0	0	0	0	0	0	276 175
Pénzügyi bef. bevétele	0													0
Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	275 590	11 800				263 790								275 590
10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	585						585							585
11. Felhalmozási célú hitelfelvétel Áh-n kívülről	178 225	0	0	0	0	0	178 225	0	0	0	0	0	0	178 225
12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	400 000			400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
13. Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 639 496	77 225	65 425	465 425	65 425	329 215	244 235	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	65 425	1 639 496
15. Áh-n belüli megelőlegezés	0	0												0
16. Összes bevétel (7.+12.+13.)	3 644 056	221 932	223 013	623 013	223 013	486 803	401 823	218 133	223 013	223 013	223 013	223 013	354 271	3 644 056

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2023. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16. Személyi juttatás	836 423	69 702	69 702	69 702	69 702	69 702	69 702	69 702	69 702	69 702	69 702	69 702	69 702	836 423	
17. Járulékok	124 837	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	124 837	
18. Dologi kiadás	863 173	71 931	71 931	71 931	71 931	71 931	71 931	71 931	71 931	71 931	71 931	71 931	71 931	863 173	
19. Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	198 721	16 435	16 435	16 435	16 435	16 435	16 435	17 935	16 435	16 435	16 435	16 435	16 436	198 721	
20. Támogatásértékű működési kiadás	1 585												1 585	1 585	
21. Önk. által folyósított ellátás	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8 500	
22. Elvonások, befizetések	2 124						1 582	542						2 124	
23. Tartalék	428 826	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348	40 000	428 826	
24. Működési kiadások (15.+...+22.)	2 464 189	204 527	204 527	204 527	204 527	204 527	206 109	206 569	204 527	204 527	204 527	204 527	210 765	2 464 189	
25. Felújítás	433 189	36 099	36 099	36 099	36 099	36 099	36 099	36 099	36 099	36 099	36 099	36 099	36 099	433 189	
26. Beruházás	713 660	59 472	59 472	59 472	59 472	59 472	59 472	59 472	59 472	59 472	59 472	59 472	59 472	713 660	
27. Egyéb beruházás	0													0	
28. Intézményi eszközfejlesztések	0													0	
29. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	1 700											1700		1 700	
30. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													0	
31. Támogatási kölcsön nyújtása	0													0	
32. Tartalék	0													0	
33. Felhalmozási kiadások összesen (24.+...+33.)	1 148 549	95 571	95 571	95 571	95 571	95 571	95 571	95 571	95 571	95 571	95 571	97 271	95 571	1 148 549	
34. Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	2 838	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	2 838	
35. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	28 480	28 480												28 480	
36. Összes kiadás 23.+34.+35.+36.	3 644 056	328 814	300 334	300 334	300 334	300 334	301 916	302 376	300 334	300 334	300 334	302 034	306 573	3 644 056	