18. számú melléklet

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2024. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok

	Bevételek	2024. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2024. év
1.	Intézményi bevételek	**731 739**	60 978	60 978	60 978	60 978	60 978	60 978	60 978	60 978	60 978	60 978	60 978	60 978	**731 739**
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	**410 000**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**34 167**	**410 000**
	Átengedett központi adók	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	**6 000**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
	Helyi adóbevételek	**404 000**	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	404 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	**997 426**	**52 684**	**63 474**	**63 474**	**63 474**	**63 474**	**63 474**	**63 474**	**63 474**	**63 474**	**63 474**	**63 474**	**310 005**	**997 426**
	Helyi önkormányzat működésének ált támogatása	**247 726**	14 311	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	26 977	247 726
	Egyes köznevelési feladatok	**436 622**	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	252 482	436 622
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	**172 887**	11 324	14 407	14 407	14 407	14 407	14 407	14 407	14 407	14 407	14 407	14 407	17 491	172 887
	Gyermekétkeztetési feladatok	**112 825**	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	9 402	112 825
	Kulturális feladatok	**27 366**	907	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	3 654	27 366
	Központosított előirányzatok	**0**													
	Elszámolásból származó bevételek	**0**													
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről														0
5.	Támogatásértékű működési bevételek	**12 576**	**339**	**339**	**339**	**339**	**2 204**	**6 981**	**339**	**339**	**339**	**339**	**339**	**340**	**12 576**
	TB-tól átvett pénzeszk.	**418**	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**418**
	Áh-n belülről	**12 158**	304	304	304	304	2 169	6 946	304	304	304	304	304	307	**12 158**
6.	Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7.	**Működési bevételek (1.-6.)**	**2 151 741**	**148 168**	**158 958**	**158 958**	**158 958**	**160 823**	**165 600**	**158 958**	**158 958**	**158 958**	**158 958**	**158 958**	**405 490**	**2 151 741**
8.	Költségvetési maradvány	**1 214 034**	101 170	101 170	101 170	101 170	101 170	101 170	101 170	101 170	101 170	101 170	101 170	101 170	**1 214 034**
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**314 961**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 244**	**314 961**
	Pénzügyi bef. bevétele														**0**
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	**314 961**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 247**	**26 244**	**314 961**
	Önk. sajátos felhalm. Bevételei														**0**
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről, Felhalmozási célú hitelfelvétel	**0**		0			0								**0**
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	**0**		0											**0**
12.	Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13.	**Felhalmozási bevételek (8.-11.)**	**1 528 995**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 417**	**127 414**	**1 528 995**
14.	Áh-n belüli megelőlegezés														0
15.	**Összes bevétel (7.+12.+13.)**	**3 680 736**	**275 585**	**286 374**	**286 374**	**286 374**	**288 239**	**293 016**	**286 374**	**286 374**	**286 374**	**286 374**	**286 374**	**532 904**	**3 680 736**

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2024. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

	Kiadások	2024. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2024. év
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
16.	Személyi juttatás	**1 095 896**	91 325	91 325	91 325	91 325	91 325	91 325	91 325	91 325	91 325	91 325	91 325	91 325	1 095 896
17.	Járulékok	**163 103**	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592	163 103
18.	Dologi kiadás	**897 123**	74 760	74 760	74 760	74 760	74 760	74 760	74 760	74 760	74 760	74 760	74 760	74 760	897 123
19.	Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**255 831**	20 503	20 503	20 503	20 503	23 303	20 503	20 503	20 503	20 503	20 503	20 503	27 498	255 831
20.	Támogatásértékű működési kiadás	**540**												540	540
21.	Önk. által folyósított ellátás	**74 568**	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214	74 568
22.	Elvonások, befizetések	**744**	0											744	744
23.	Tartalék	**113 768**	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	40 000	113 768
24.	**Működési kiadások (15.+…+22.)**	**2 601 573**	**213 100**	**213 100**	**213 100**	**213 100**	**215 900**	**213 100**	**213 100**	**213 100**	**213 100**	**213 100**	**213 100**	**254 673**	**2 601 573**
25.	Felújítás	**378 978**	31 582	31 582	31 582	31 582	31 582	31 582	31 582	31 582	31 582	31 582	31 582	31 582	**378 978**
26.	Beruházás	**602 429**	50 202	50 202	50 202	50 202	50 202	50 202	50 202	50 202	50 202	50 202	50 202	50 202	**602 429**
27.	Egyéb beruházás	**0**													**0**
28.	Intézményi eszközfejlesztések	**0**													**0**
29.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**0**													**0**
30.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**													**0**
31.	Támogatási kölcsön nyújtása	**0**													**0**
32.	Tartalék	**51 900**					51 900								**51 900**
33.	**Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.)**	**1 033 307**	**81 784**	**81 784**	**81 784**	**81 784**	**133 684**	**81 784**	**81 784**	**81 784**	**81 784**	**81 784**	**81 784**	**81 784**	**1 033 307**
34.	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
35.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	**32 524**	32 524												32 524
36.	**Összes kiadás 23.+34.+35.+36.**	**3 680 736**	**328 519**	**295 995**	**295 995**	**295 995**	**350 695**	**295 995**	**295 995**	**295 995**	**295 995**	**295 995**	**295 995**	**337 568**	**3 680 736**