18. számú melléklet

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2025. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok

	Bevételek	2025. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2025. év
1.	Intézményi bevételek	**712 101**	59 342	59 342	59 342	59 342	59 342	59 342	59 342	59 342	59 342	59 342	59 342	59 342	**712 101**
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	**641 534**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**53 461**	**641 534**
	Átengedett központi adók	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	**9 587**	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	9 587
	Helyi adóbevételek	**631 947**	52 662	52 662	52 662	52 662	52 662	52 662	52 662	52 662	52 662	52 662	52 662	52 662	631 947
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	**1 079 536**	**52 979**	**66 313**	**66 313**	**66 313**	**66 313**	**66 313**	**66 313**	**66 313**	**66 313**	**66 313**	**66 313**	**363 429**	**1 079 536**
	Helyi önkormányzat működésének ált támogatása	**257 118**	14 311	21 427	21 427	21 427	21 427	21 427	21 427	21 427	21 427	21 427	21 427	28 542	257 118
	Egyes köznevelési feladatok	**484 662**	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	300 522	484 662
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	**193 900**	11 324	16 158	16 158	16 158	16 158	16 158	16 158	16 158	16 158	16 158	16 158	20 993	193 900
	Gyermekétkeztetési feladatok	**116 366**	9 697	9 697	9 697	9 697	9 697	9 697	9 697	9 697	9 697	9 697	9 697	9 697	116 366
	Kulturális feladatok	**27 490**	907	2 291	2 291	2 291	2 291	2 291	2 291	2 291	2 291	2 291	2 291	3 675	27 490
	Központosított előirányzatok	**0**													
	Elszámolásból származó bevételek	**0**													
4.	Támogatásértékű működési bevétel	**90 024**			19 577									70 447	**90 024**
5.	Támogatásértékű működési bevételek	**13 090**	**340**	**340**	**1 840**	**1 840**	**1 840**	**1 840**	**1 840**	**1 840**	**340**	**340**	**340**	**350**	**13 090**
	TB-tól átvett pénzeszk.	**9 439**	36	36	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	36	36	36	43	**9 439**
	Áh-n belülről	**3 651**	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	**3 651**
6.	Költségvetési maradvány			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	**0**
7.	**Működési bevételek (1.-6.)**	**2 536 285**	**166 122**	**179 456**	**200 533**	**180 956**	**180 956**	**180 956**	**180 956**	**180 956**	**179 456**	**179 456**	**179 456**	**547 028**	**2 536 285**
8.	Költségvetési maradvány	1 104 532	92 044	92 044	92 044	92 044	92 044	92 044	92 044	92 044	92 044	92 044	92 044	92 044	**1 104 532**
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**198 583**						**28 369**	**28 369**	**28 369**	**28 369**	**28 369**	**28 369**	**28 369**	**198 583**
	Pénzügyi bef. bevétele														**0**
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	198 583						28 369	28 369	28 369	28 369	28 369	28 369	28 369	198 583
	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.)**	**1 303 115**	**92 044**	**92 044**	**92 044**	**92 044**	**92 044**	**120 413**	**120 413**	**120 413**	**120 413**	**120 413**	**120 413**	**120 413**	**1 303 115**
14.	Áh-n belüli megelőlegezés														0
15.	**Összes bevétel (7.+12.+13.)**	**3 839 400**	**258 166**	**271 500**	**292 577**	**273 000**	**273 000**	**301 369**	**301 369**	**301 369**	**299 869**	**299 869**	**299 869**	**667 442**	**3 839 400**

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2025. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

	Kiadások	2025. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2025. év
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
16.	Személyi juttatás	**1 197 428**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**99 786**	**1 197 428**
17.	Járulékok	**173 846**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**14 487**	**173 846**
18.	Dologi kiadás	**1 001 494**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**83 458**	**1 001 494**
19.	Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**280 100**	**23 229**	**23 229**	**23 229**	**24 579**	**23 229**	**23 229**	**23 229**	**23 229**	**23 229**	**23 229**	**23 229**	**23 231**	**280 100**
20.	Támogatásértékű működési kiadás	**1 500**												**1 500**	**1 500**
21.	Önk. által folyósított ellátás	**33 700**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**2 808**	**33 700**
22.	Elvonások, befizetések	**0**	**0**												**0**
23.	Tartalék	**94 599**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**4 964**	**40 000**	**94 599**
24.	**Működési kiadások (15.+…+22.)**	**2 782 667**	**228 732**	**228 732**	**228 732**	**230 082**	**228 732**	**228 732**	**228 732**	**228 732**	**228 732**	**228 732**	**228 732**	**265 270**	**2 782 667**
25.	Felújítás	**373 162**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**31 097**	**373 162**
26.	Beruházás	**575 572**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**47 964**	**575 572**
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	**57 060**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**4 755**	**57 060**
33.	**Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.)**	**1 005 794**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**83 816**	**1 005 794**
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	**37 607**	**37 607**												**37 607**
36.	**Összes kiadás 23.+34.+35.+36.**	**3 839 400**	**351 266**	**313 659**	**313 659**	**315 009**	**313 659**	**313 659**	**313 659**	**313 659**	**313 659**	**313 659**	**313 659**	**350 197**	**3 839 400**