8. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft

Címrend	Mesevár Óvoda			Tárnoki Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			Önkormányzat			ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat V. hó	módosított előirányzat IX. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat V. hó	módosított előirányzat IX. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat V. hó	módosított előirányzat IX. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat V. hó	módosított előirányzat IX. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat V. hó	módosított előirányzat IX. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat V. hó	módosított előirányzat IX. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat V. hó	módosított előirányzat IX. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat V. hó	módosított előirányzat IX. hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások	95 275	95 275	97 010	53 068	53 068	53 666	148 343	148 343	150 676	122 125	124 008	124 337	7 842	9 023	8 157							0	0	0	278 310	281 374	283 170
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 724	25 724	26 192	14 328	14 328	14 490	40 052	40 052	40 682	31 559	32 067	32 166	2 090	2 419	2 175							0	0	0	73 701	74 538	75 023
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 701	32 201	32 201	56 387	56 387	56 387	87 088	88 588	88 588	81 961	83 875	82 306	125 365	139 398	135 235							0	0	0	294 414	311 861	306 129
4. Támogatásértékű kiadások							0	0	0				11 900	16 700	29 900							0	0	0	11 900	16 700	29 900
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	0	0				0	0	0							0	0	0	0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0				63 000	63 000	56 261							0	0	0	63 000	63 000	56 261
7. Társad. Szocpol és egyéb jutt							0	0	0				18 200	38 135	44 664							0	0	0	18 200	38 135	44 664
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás							0	0	0													0	0	0	0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	151 700	153 200	155 403	123 783	123 783	124 543	275 483	276 983	279 946	235 645	239 950	238 809	228 397	268 675	276 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 525	785 608	795 147
10. Tartalékok							0	0	0							13 686	12 637	13 124	0	19 143	34 836	13 686	31 780	47 960	13 686	31 780	47 960
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 686	12 637	13 124	0	19 143	34 836	13 686	31 780	47 960	13 686	31 780	47 960
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	**151 700**	**153 200**	**155 403**	**123 783**	**123 783**	**124 543**	**275 483**	**276 983**	**279 946**	**235 645**	**239 950**	**238 809**	**228 397**	**268 675**	**276 392**	**13 686**	**12 637**	**13 124**	**0**	**19 143**	**34 836**	**13 686**	**31 780**	**47 960**	**753 211**	**817 388**	**843 107**
13. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0																0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Működési kiadások összesen (12+14)	**151 700**	**153 200**	**155 403**	**123 783**	**123 783**	**124 543**	**275 483**	**276 983**	**279 946**	**235 645**	**239 950**	**238 809**	**228 397**	**268 675**	**276 392**	**13 686**	**12 637**	**13 124**	**0**	**19 143**	**34 836**	**13 686**	**31 780**	**47 960**	**753 211**	**817 388**	**843 107**
16. Felújítási kiadások							0	0	0				1 000	195 315	195 426							0	0	0	1 000	195 315	195 426
17. Beruházási kiadások							0	0	0				0	47 801	48 468							0	0	0	0	47 801	48 468
18. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0				0	0	0							0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások							0	0	0				2 257	5 257	2 257							0	0	0	2 257	5 257	2 257
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0				0	0	0							0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönnyújtás							0	0	0				0	0	0							0	0	0	0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257	248 373	246 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257	248 373	246 151
23. Felhalmozási tartalék							0	0	0											887 871	887 871	0	887 871	887 871	0	887 871	887 871
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 871	887 871	0	887 871	887 871	0	887 871	887 871
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 257**	**248 373**	**246 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**887 871**	**887 871**	**0**	**887 871**	**887 871**	**3 257**	**1 136 244**	**1 134 022**
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0				91 183	266 183	266 183										91 183	266 183	266 183
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 183**	**266 183**	**266 183**	**91 183**	**357 366**	**623 549**							**91 183**	**266 183**	**266 183**
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 440**	**514 556**	**512 334**	**91 183**	**357 366**	**623 549**	**0**	**887 871**	**887 871**	**0**	**887 871**	**887 871**	**94 440**	**1 402 427**	**1 400 205**
29. Kiadások összesen (15+28)	**151 700**	**153 200**	**155 403**	**123 783**	**123 783**	**124 543**	**275 483**	**276 983**	**279 946**	**235 645**	**239 950**	**238 809**	**322 837**	**783 231**	**788 726**	**104 869**	**370 003**	**636 673**	**0**	**907 014**	**922 707**	**13 686**	**919 651**	**935 831**	**847 651**	**2 219 816**	**2 243 312**
BEVÉTELEK																											
30. Intézményi működési bevételek	12 751	24 175	24 175	54 025	54 025	54 025	66 776	78 200	78 200	11 449	11 449	10 949	47 799	47 799	52 799							0	0	0	126 024	137 448	141 948
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0			500	223 700	223 700	218 700							0	0	0	223 700	223 700	219 200
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0				328 279	339 250	362 747							0	0	0	328 279	339 250	362 747
33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések							0	0	0	1 700	1 700	1 700	16 158	16 158	16 158							0	0	0	17 858	17 858	17 858
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek							0	0	0				0	0	0							0	0	0	0	0	0
35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről							0	0	0													0	0	0	0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről							0	0	0				120 000	120 000	120 000							0	0	0	120 000	120 000	120 000
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0	0	0				31 700	31 700	31 700							0	0	0	31 700	31 700	31 700
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	0													0	0	0	0	0	0
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.							0	0	0	0	0	0	90	90	90							0	0	0	90	90	90
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	138 949	129 025	131 228	69 758	69 758	70 518	208 707	198 783	201 746	222 496	226 801	225 660										0	0	0			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	151 700	153 200	155 403	123 783	123 783	124 543	275 483	276 983	279 946	235 645	239 950	238 809	767 726	778 697	802 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 651	870 046	893 543
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							0	0	0				0	1 349 769	1 349 769							0	0	0	0	1 349 769	1 349 769
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1 349 769	1 349 769							0	0	0	0	1 349 769	1 349 769
44. Költségvetési bevételek (41+43)	**151 700**	**153 200**	**155 403**	**123 783**	**123 783**	**124 543**	**275 483**	**276 983**	**279 946**	**235 645**	**239 950**	**238 809**	**767 726**	**2 128 466**	**2 151 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847 651**	**2 219 815**	**2 243 312**
45. Működési célú hitel							0	0	0													0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel							0	0	0													0	0	0	0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Bevételek összesen(44+47)	**151 700**	**153 200**	**155 403**	**123 783**	**123 783**	**124 543**	**275 483**	**276 983**	**279 946**	**235 645**	**239 950**	**238 809**	**767 726**	**2 128 466**	**2 151 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847 651**	**2 219 815**	**2 243 312**
49. Létszámkeret (fő)	52	52	52	22+10	22+10	22+10	84	84	84	38	38	38										0	0	0	122	122	122
50 közfoglalkoztatottak létszáma																											