7. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Címrend		Mesevár Óvoda		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)		Önkormányzat		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. V. hó
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	144 027	144 027	83 354	83 354	227 381	227 381	130 725	134 188	26 616	27 868					0	0	384 722	389 437
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 541	41 541	22 506	22 506	64 047	64 047	37 096	37 096	7 186	7 186					0	0	108 329	108 329
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 726	64 702	87 067	91 528	147 793	156 230	59 729	61 685	127 655	132 777					0	0	335 177	350 692
4.	Támogatásértékű kiadások					0	0			35 400	35 400					0	0	35 400	35 400
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás					0	0			0	0					0	0	0	0
6.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre					0	0			52 452	61 435					0	0	52 452	61 435
7.	Társad. Szocpol és egyéb jutt					0	0			63 696	63 696					0	0	63 696	63 696
8.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0			17 955	17 955					0	0	17 955	17 955
9.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)	246 294	250 270	192 927	197 388	439 221	447 658	227 550	232 969	330 960	346 317	0	0	0	0	0	0	997 731	1 026 944
10.	Tartalékok					0	0					12 155	232 790	0	37 714	12 155	270 504	12 155	270 504
11.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 155	232 790	0	37 714	12 155	270 504	12 155	270 504
12.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**246 294**	**250 270**	**192 927**	**197 388**	**439 221**	**447 658**	**227 550**	**232 969**	**330 960**	**346 317**	**12 155**	**232 790**	**0**	**37 714**	**12 155**	**270 504**	**1 009 886**	**1 297 448**
13.	Működési célú hitel visszafizetése					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
15.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**246 294**	**250 270**	**192 927**	**197 388**	**439 221**	**447 658**	**227 550**	**232 969**	**330 960**	**346 317**	**12 155**	**232 790**	**0**	**37 714**	**12 155**	**270 504**	**1 009 886**	**1 297 448**
16.	Felújítási kiadások					0	0	299	299		9 579					0	0	299	9 878
17.	Beruházási kiadások				1 000	0	1 000				113 704					0	0	0	114 704
18.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0			0	0					0	0	0	0
19.	Támogatásértékű kiadások					0	0									0	0	0	0
20.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre					0	0									0	0	0	0
21.	Kölcsönnyújtás					0	0			800	800					0	0	800	800
22.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)	0	0	0	1 000	0	1 000	299	299	800	124 083	0	0	0	0	0	0	1 099	125 382
23.	Felhalmozási tartalék					0	0								409 722	0	409 722	0	409 722
24.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	409 722	0	409 722	0	409 722
25.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**299**	**299**	**800**	**124 083**	**0**	**0**	**0**	**409 722**	**0**	**409 722**	**1 099**	**535 104**
26.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése					0	0									0	0	0	0
27.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0			0	0							0	0
28.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**299**	**299**	**800**	**124 083**	**0**	**0**	**0**	**409 722**	**0**	**409 722**	**1 099**	**535 104**
29.	**Kiadások összesen (15+28)**	**246 294**	**250 270**	**192 927**	**198 388**	**439 221**	**448 658**	**227 849**	**233 268**	**331 760**	**470 400**	**12 155**	**232 790**	**0**	**447 436**	**12 155**	**680 226**	**1 010 985**	**1 832 552**
BEVÉTELEK																			
30.	Intézményi működési bevételek	35 596	35 596	58 174	58 174	93 770	93 770	12 891	12 891	41 982	41 982					0	0	148 643	148 643
31.	Önkormányzat sajátos működési bevételei					0	0			215 700	228 700					0	0	215 700	228 700
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása					0	0			517 888	522 468					0	0	517 888	522 468
33.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések					0	0	2 707	2 707	30 132	30 132					0	0	32 839	32 839
34.	Támogatásértékű felhalm. bevételek					0	0			0	0					0	0	0	0
35.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről					0	0									0	0	0	0
36.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről					0	0			40 000	90 100					0	0	40 000	90 100
37.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei					0	0			37 646	37 646					0	0	37 646	37 646
38.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése					0	0									0	0	0	0
39.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.					0	0	0	0	314	5 586					0	0	314	5 586
	Áh-n belüli megelőlegezések					0	0			17 955	17 955							17 955	17 955
40.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	210 698	214 674	134 753	140 214	345 451	354 888	212 251	217 670							0	0		
41.	Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40)	246 294	250 270	192 927	198 388	439 221	448 658	227 849	233 268	901 617	974 569	0	0	0	0	0	0	1 010 985	1 083 937
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek					0	0				748 615					0	0	0	748 615
43.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0			0	748 615					0	0	0	748 615
44.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**246 294**	**250 270**	**192 927**	**198 388**	439 221	448 658	**227 849**	**233 268**	**901 617**	**1 723 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 010 985**	**1 832 552**
45.	Működési célú hitel					0	0									0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú hitel					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
48.	**Bevételek összesen(44+47)**	**246 294**	**250 270**	**192 927**	**198 388**	**439 221**	**448 658**	**227 849**	**233 268**	**901 617**	**1 723 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 010 985**	**1 832 552**
49.	**Létszámkeret (fő)**	52	52	22+8+11	22+8+11	93	93	39	39	2	2					0	0	134	41
50	**közfoglalkoztatottak létszáma**							1	1	10	10								