

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évre tervezett és teljesült bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet

| Megnevezés  | Önkormányzat                  |                                  |                  |                | Polgármesteri Hivatal         |                                  |               |                | Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat |                                  |               |                | Mesevár Óvoda                 |                                  |               |                | Összesen                      |                                  |                  |                |
|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--|----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
|   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | %              | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés    | %              | 2019. évi eredeti előirányzat          | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés    | %              | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés    | %              | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | %              |
| 1   | 2                             | 3                                | 4                | 5              | 6                             | 7                                | 8             | 9              | 10                                     | 11                               | 12            | 13             | 14                            | 15                               | 16            | 17             | 18                            | 19                               | 20               | 21             |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                         | <b>68 150</b>                 | <b>86 102</b>                    | <b>79 033</b>    | <b>91,79%</b>  | <b>3 086</b>                  | <b>3 308</b>                     | <b>3 024</b>  | <b>91,41%</b>  | <b>31 574</b>                          | <b>33 632</b>                    | <b>37 611</b> | <b>111,83%</b> | <b>7 620</b>                  | <b>10 466</b>                    | <b>8 408</b>  | <b>80,34%</b>  | <b>110 430</b>                | <b>133 508</b>                   | <b>128 076</b>   | <b>95,93%</b>  |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek                   | 0                             | 0                                | 0                |                | 0                             | 0                                | 0             |                | 0                                      | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| Egyéb saját bevételek   | 30 600                        | 35 052                           | 32 948           | 94,00%         | 2 430                         | 2 652                            | 2 610         | 98,42%         | 26 350                                 | 26 352                           | 30 046        | 114,02%        | 6 000                         | 6 223                            | 4 603         | 73,97%         | 65 380                        | 70 279                           | 70 207           | 99,90%         |
| ÁFA bevételek,-visszatérülések                                  | 37 540                        | 51 040                           | 46 084           | 90,29%         | 656                           | 656                              | 414           | 63,11%         | 5 224                                  | 7 280                            | 7 565         | 103,91%        | 1 620                         | 4 243                            | 3 805         | 89,68%         | 45 040                        | 63 219                           | 57 868           | 91,54%         |
| Hozam- és kamatbevételek  | 10                            | 10                               | 1                | 10,00%         |                               | 0                                | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 10                            | 10                               | 1                | 10,00%         |
| <b>2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei</b>           | <b>368 000</b>                | <b>368 000</b>                   | <b>316 684</b>   | <b>86,06%</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>368 000</b>                | <b>368 000</b>                   | <b>316 684</b>   | <b>86,06%</b>  |
| Helyi adók  | 310 600                       | 310 600                          | 277 240          | 89,26%         |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 310 600                       | 310 600                          | 277 240          | 89,26%         |
| Átengedett központi adók  | 43 600                        | 43 600                           | 35 365           | 81,11%         |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 43 600                        | 43 600                           | 35 365           | 81,11%         |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                   | 13 800                        | 13 800                           | 4 079            | 29,56%         |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 13 800                        | 13 800                           | 4 079            | 29,56%         |
| <b>3. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>                 | <b>502 625</b>                | <b>558 869</b>                   | <b>558 869</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>502 625</b>                | <b>558 869</b>                   | <b>558 869</b>   | <b>100,00%</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása           | 167 136                       | 170 887                          | 170 887          | 100,00%        |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 167 136                       | 170 887                          | 170 887          | 100,00%        |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása                          | 188 889                       | 195 391                          | 195 391          | 100,00%        |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 188 889                       | 195 391                          | 195 391          | 100,00%        |
| Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása | 134 696                       | 159 739                          | 159 739          | 100,00%        |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 134 696                       | 159 739                          | 159 739          | 100,00%        |
| Kulturális feladatok támogatása                                 | 11 904                        | 12 307                           | 12 307           | 100,00%        |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 11 904                        | 12 307                           | 12 307           | 100,00%        |
| Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás                   |                               | 18 472                           | 18 472           | 100,00%        |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 18 472                           | 18 472           | 100,00%        |
| Elszámolásból származó bevételek                                |                               | 2 073                            | 2 073            | 100,00%        |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 2 073                            | 2 073            | 100,00%        |
| Egyéb működési célú támogatások                                 |                               | 0                                | 0                |                |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| <b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                 | <b>158 438</b>                | <b>158 438</b>                   | <b>138 841</b>   | <b>87,63%</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>158 438</b>                | <b>158 438</b>                   | <b>138 841</b>   | <b>87,63%</b>  |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                | 158 438                       | 158 438                          | 138 841          | 87,63%         |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 158 438                       | 158 438                          | 138 841          | 87,63%         |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                 | 0                             | 0                                | 0                | 0,00%          |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei            | 0                             | 0                                | 0                | 0,00%          |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| <b>5. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések</b>              | <b>25 352</b>                 | <b>236 999</b>                   | <b>236 500</b>   | <b>99,79%</b>  | <b>3 006</b>                  | <b>7 235</b>                     | <b>5 204</b>  | <b>71,93%</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>28 358</b>                 | <b>244 234</b>                   | <b>241 704</b>   | <b>98,96%</b>  |
| Működési célú támogatásértéki bevételek                         | 25 352                        | 30 052                           | 29 553           | 98,34%         | 3 006                         | 7 235                            | 5 204         | 71,93%         |  |                                  | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 28 358                        | 37 287                           | 34 757           | 93,21%         |
| Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek                     |                               | 206 947                          | 206 947          | 100,00%        |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 206 947                          | 206 947          | 100,00%        |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel               |                               | 0                                | 0                |                |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| Kiegészítések, visszatérülések                                  |                               | 0                                | 0                |                |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| <b>6. Végleges pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>0</b>                      | <b>67 143</b>                    | <b>5 766</b>     | <b>8,59%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>67 143</b>                    | <b>5 766</b>     | <b>8,59%</b>   |
| Működési célú pénzeszköztvétel Áh-n kívülről                    |                               | 0                                | 0                |                |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| Felhalmozási célú pénzeszköztvétel Áh-n kívülről                |                               | 67 143                           | 5 766            | 8,59%          |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 67 143                           | 5 766            | 8,59%          |
| <b>7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>  | <b>300</b>                    | <b>300</b>                       | <b>160</b>       | <b>53,33%</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>300</b>                    | <b>300</b>                       | <b>160</b>       | <b>53,33%</b>  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése             | 300                           | 300                              | 160              | 53,33%         |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 300                           | 300                              | 160              | 53,33%         |
| Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele                         |                               | 0                                | 0                |                |                               |                                  | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| <b>8. Elvonások és befizetések bevételei</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)</b>         | <b>1 122 865</b>              | <b>1 475 851</b>                 | <b>1 335 853</b> | <b>90,51%</b>  | <b>6 092</b>                  | <b>10 543</b>                    | <b>8 228</b>  | <b>78,04%</b>  | <b>31 574</b>                          | <b>33 632</b>                    | <b>37 611</b> | <b>111,83%</b> | <b>7 620</b>                  | <b>10 466</b>                    | <b>8 408</b>  | <b>80,34%</b>  | <b>1 168 151</b>              | <b>1 530 492</b>                 | <b>1 390 100</b> | <b>90,83%</b>  |
| <b>9. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                        | <b>519 386</b>                | <b>1 245 817</b>                 | <b>1 245 817</b> | <b>100,00%</b> | <b>2 606</b>                  | <b>4 089</b>                     | <b>4 089</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                               | <b>11 667</b>                    | <b>11 667</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                      | <b>5 319</b>                     | <b>5 319</b>  | <b>100,00%</b> | <b>521 992</b>                | <b>1 266 892</b>                 | <b>1 266 892</b> | <b>100,00%</b> |
| Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele        |                               | 110 242                          | 110 242          | 100,00%        | 2 606                         | 3 406                            | 3 406         | 100,00%        |  | 11 667                           | 11 667        | 100,00%        |                               | 5 319                            | 5 319         | 100,00%        | 2 606                         | 130 634                          | 130 634          | 100,00%        |
| Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele    | 519 386                       | 1 135 575                        | 1 135 575        | 100,00%        |                               | 683                              | 683           | 100,00%        |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 519 386                       | 1 136 258                        | 1 136 258        | 100,00%        |
| <b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)</b>       | <b>519 386</b>                | <b>1 245 817</b>                 | <b>1 245 817</b> | <b>100,00%</b> | <b>2 606</b>                  | <b>4 089</b>                     | <b>4 089</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                               | <b>11 667</b>                    | <b>11 667</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                      | <b>5 319</b>                     | <b>5 319</b>  | <b>100,00%</b> | <b>521 992</b>                | <b>1 266 892</b>                 | <b>1 266 892</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                | <b>1 642 251</b>              | <b>2 721 668</b>                 | <b>2 581 670</b> | <b>94,86%</b>  | <b>8 698</b>                  | <b>14 632</b>                    | <b>12 317</b> | <b>84,18%</b>  | <b>31 574</b>                          | <b>45 299</b>                    | <b>49 278</b> | <b>108,78%</b> | <b>7 620</b>                  | <b>15 785</b>                    | <b>13 727</b> | <b>86,96%</b>  | <b>1 690 143</b>              | <b>2 797 384</b>                 | <b>2 656 992</b> | <b>94,98%</b>  |
| <b>10. Hitelek</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás              |                               | 0                                | 0                |                |                               | 0                                | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| Értékpapírok bevételei  |                               | 0                                | 0                |                |                               | 0                                | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| Likviditási célú hitel  |                               | 0                                | 0                |                |                               | 0                                | 0             |                |  | 0                                | 0             |                |                               | 0                                | 0             |                | 0                             | 0                                | 0                |                |
| <b>11. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>              | <b>17 414</b>                 | <b>40 128</b>                    | <b>40 128</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>17 414</b>                 | <b>40 128</b>                    | <b>40 128</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>          | <b>17 414</b>                 | <b>40 128</b>                    | <b>40 128</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>17 414</b>                 | <b>40 128</b>                    | <b>40 128</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>                          | <b>1 659 665</b>              | <b>2 761 796</b>                 | <b>2 621 798</b> | <b>94,93%</b>  | <b>8 698</b>                  | <b>14 632</b>                    | <b>12 317</b> | <b>84,18%</b>  | <b>31 574</b>                          | <b>45 299</b>                    | <b>49 278</b> | <b>108,78%</b> | <b>7 620</b>                  | <b>15 785</b>                    | <b>13 727</b> | <b>86,96%</b>  | <b>1 707 557</b>              | <b>2 837 512</b>                 | <b>2 697 120</b> | <b>95,05%</b>  |