7. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. hó | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. hó | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. hó | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. hó | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. hó | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. hó | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. hó | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. hó | 2018. évi eredeti előirányzat | módosított ei IV. hó | módosított ei VI. 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 | 29 | 30 |
| **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 174 506 | 174 506 | 181 197 | 112 112 | 112 112 | 115 989 | 286 618 | 286 618 | 297 186 | 144 925 | 144 925 | 167 582 | 24 308 | 24 308 | 24 483 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 455 851 | 455 851 | 489 251 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 028 | 37 028 | 38 633 | 24 100 | 24 100 | 25 256 | 61 128 | 61 128 | 63 889 | 30 260 | 30 260 | 35 106 | 4 850 | 4 850 | 4 884 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 96 238 | 96 238 | 103 879 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 58 031 | 58 031 | 64 276 | 81 738 | 81 738 | 86 879 | 139 769 | 139 769 | 151 155 | 56 711 | 56 711 | 63 604 | 121 189 | 122 999 | 131 419 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 317 669 | 319 479 | 346 178 |
| 4. Támogatásértékű kiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 60 388 | 62 188 | 77 732 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 60 388 | 62 188 | 77 732 |
| 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 17 978 | 17 978 | 17 978 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 17 978 | 17 978 | 17 978 |
| 8. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 19 521 | 19 521 | 19 521 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 19 521 | 19 521 | 19 521 |
| ***9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)*** | ***269 565*** | ***269 565*** | ***284 106*** | ***217 950*** | ***217 950*** | ***228 124*** | ***487 515*** | ***487 515*** | ***512 230*** | ***231 896*** | ***231 896*** | ***266 292*** | ***248 234*** | ***251 844*** | ***276 017*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***967 645*** | ***971 255*** | ***1 054 539*** |
| 10. Tartalékok | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | **27 486** | **38 237** | **138 782** | 91 000 | 91 000 | 122 774 | 118 486 | 129 237 | 261 556 | 118 486 | 129 237 | 261 556 |
| 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 486 | 38 237 | **138 782** | 91 000 | 91 000 | 122 774 | 118 486 | 129 237 | 261 556 | 118 486 | 129 237 | 261 556 |
| **12. Költségvetési működési kiadások (9+11)** | **269 565** | **269 565** | **284 106** | **217 950** | **217 950** | **228 124** | **487 515** | **487 515** | **512 230** | **231 896** | **231 896** | **266 292** | **248 234** | **251 844** | **276 017** | **27 486** | **38 237** | **138 782** | **91 000** | **91 000** | **122 774** | **118 486** | **129 237** | **261 556** | **1 086 131** | **1 100 492** | **1 316 095** |
| 13. Működési célú hitel visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 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 |
| **15. Működési kiadások összesen (12+14)** | **269 565** | **269 565** | **284 106** | **217 950** | **217 950** | **228 124** | **487 515** | **487 515** | **512 230** | **231 896** | **231 896** | **266 292** | **248 234** | **251 844** | **276 017** | **27 486** | **38 237** | **138 782** | **91 000** | **91 000** | **122 774** | **118 486** | **129 237** | **261 556** | **1 086 131** | **1 100 492** | **1 316 095** |
| 16. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 14 142 | 12 342 | 75 373 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 14 142 | 12 342 | 75 373 |
| 17. Beruházási kiadások | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 3 898 | 3 898 | 3 898 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 1 270 | 1 270 | 2 670 | 52 420 | 56 379 | 373 327 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 59 099 | 63 058 | 381 406 |
| 18. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Támogatásértékű kiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 18 288 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 288 |
| 21. Kölcsönnyújtás | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. *Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)* | *1 511* | *1 511* | *1 511* | *3 898* | *3 898* | *3 898* | *5 409* | *5 409* | *5 409* | *1 270* | *1 270* | *2 670* | *66 562* | *68 721* | *466 988* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | *73 241* | *75 400* | *475 067* |
| 23. Felhalmozási tartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 59 000 | 59 000 | 573 397 | 59 000 | 59 000 | 573 397 | 59 000 | 59 000 | 573 397 |
| 24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 59 000 | 573 397 | 59 000 | 59 000 | 573 397 | 59 000 | 59 000 | 573 397 |
| **25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)** | **1 511** | **1 511** | **1 511** | **3 898** | **3 898** | **3 898** | **5 409** | **5 409** | **5 409** | **1 270** | **1 270** | **2 670** | **66 562** | **68 721** | **466 988** | **0** | **0** | **0** | **59 000** | **59 000** | **573 397** | **59 000** | **59 000** | **573 397** | **132 241** | **134 400** | **1 048 464** |
| 26. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 958 | 1 910 | 1 910 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 958 | 1 910 | 1 910 |
| **27. Finanszírozási felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | 958 | 1 910 | 1 910 | | | | | | | | | | 958 | 1 910 | 1 910 |
| **28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)** | **1 511** | **1 511** | **1 511** | **3 898** | **3 898** | **3 898** | **5 409** | **5 409** | **5 409** | **1 270** | **1 270** | **2 670** | **67 520** | **70 631** | **468 898** | **0** | **0** | **0** | **59 000** | **59 000** | **573 397** | **59 000** | **59 000** | **573 397** | **133 199** | **136 310** | **1 050 374** |
| **29. Kiadások összesen (15+28)** | **271 076** | **271 076** | **285 617** | **221 848** | **221 848** | **232 022** | **492 924** | **492 924** | **517 639** | **233 166** | **233 166** | **268 962** | **315 754** | **322 475** | **744 915** | **27 486** | **38 237** | **138 782** | **150 000** | **150 000** | **696 171** | **177 486** | **188 237** | **834 953** | **1 219 330** | **1 236 802** | **2 366 469** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Intézményi működési bevételek | 7 620 | 7 620 | 9 933 | 31 574 | 31 574 | 33 296 | 39 194 | 39 194 | 43 229 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 55 009 | 55 307 | 55 406 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 105 760 | 106 058 | 110 192 |
| 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | | 428 506 | 428 506 | 428 506 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 428 506 | 428 506 | 428 506 |
| 32. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | | | | | | | | | 563 125 | 566 589 | 568 257 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 563 125 | 566 589 | 568 257 |
| 33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések | | | | | | | | | | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 23 665 | 23 665 | 23 665 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 24 749 | 24 749 | 24 749 |
| 34. Támogatásértékű felhalm. bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről | | | | | | | | | | | | | | 10 200 | 10 220 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 10 220 |
| 37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | 68 819 | 69 921 | 69 921 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 68 819 | 69 921 | 69 921 |
| 38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 3 408 | 3 408 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 3 408 | 3 408 |
| 40. Áh-n belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | 19 521 | 19 521 | 19 521 | | | | | | | | | 0 | 19 521 | 19 521 | 19 521 |
| 41. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 263 456 | 263 456 | 271 752 | 190 274 | 190 274 | 196 195 | 453 730 | 453 730 | 467 947 | 220 525 | 220 525 | 250 118 | -674 255 | -674 255 | -718 065 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 42. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+41) | 271 076 | 271 076 | 281 685 | 221 848 | 221 848 | 229 491 | 492 924 | 492 924 | 511 176 | 233 166 | 233 166 | 262 759 | 485 390 | 502 862 | 460 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 480 | 1 228 952 | 1 234 774 |
| 43. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | 3 932 | | | 2 531 | | | 6 463 | | | 6 203 | 7 850 | 7 850 | 1 119 029 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 850 | 7 850 | 1 131 695 |
| 44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek | 0 | 0 | 3 932 | 0 | 0 | 2 531 | | | 6 463 | | | 6 203 | 7 850 | 7 850 | 1 119 029 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 850 | 7 850 | 1 131 695 |
| **45. Költségvetési bevételek (41+43)** | **271 076** | **271 076** | **285 617** | **221 848** | **221 848** | **232 022** | **492 924** | **492 924** | **517 639** | **233 166** | **233 166** | **268 962** | **493 240** | **510 712** | **1 579 868** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **1 219 330** | **1 236 802** | **2 366 469** |
| 46. Működési célú hitel | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú hitel | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **48. 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** |
| **49. Bevételek összesen(44+47)** | **271 076** | **271 076** | **285 617** | **221 848** | **221 848** | **232 022** | **492 924** | **492 924** | **517 639** | **233 166** | **233 166** | **268 962** | **493 240** | **510 712** | **1 579 868** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 219 330** | **1 236 802** | **2 366 469** |
| **50. Létszámkeret (fő)** | 52 | 52 | 52 | 40 | 40 | 40 | 92 | 92 | 92 | 39 | 39 | 39 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 42 |
| **51. közfoglalkoztatottak létszáma** | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 7 | 7 | 7 |