7. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

	Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)		Önkormányzat		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	122 307	132 334	178 362	184 933	300 669	317 267	161 182	195 431	25 038	32 431					0	0	486 889	545 129
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 530	28 736	38 248	39 398	64 778	68 134	34 031	40 466	4 883	6 405					0	0	103 692	115 005
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 944	95 458	67 066	78 940	150 010	174 398	56 156	57 592	138 109	194 462					0	0	344 275	426 452
4.	Támogatásértékű kiadások									0	0					0	0	0	0
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0					0	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések									0	100							0	100
7.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									61 929	97 152					0	0	61 929	97 152
8.	Társad. Szocpol és egyéb jutt									18 275	17 605					0	0	18 275	17 605
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0			17 414	18 071					0	0	17 414	18 071
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)***	***231 781***	***256 528***	***283 676***	***303 271***	***515 457***	***559 799***	***251 369***	***293 489***	***265 648***	***366 226***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 032 474***	***1 219 514***
11.	Tartalékok					0	0			60 304	147 090	304	65 278	60 000	81 812	60 304	147 090	60 304	147 090
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	60 304	147 090	304	65 278	60 000	81 812	60 304	147 090	60 304	147 090
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**231 781**	**256 528**	**283 676**	**303 271**	**515 457**	**559 799**	**251 369**	**293 489**	**325 952**	**513 316**	**304**	**65 278**	**60 000**	**81 812**	**60 304**	**147 090**	**1 092 778**	**1 366 604**
14.	Működési célú hitel visszafizetése					0	0											0	0
15.	**Finanszírozási működési kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**231 781**	**256 528**	**283 676**	**303 271**	**515 457**	**559 799**	**251 369**	**293 489**	**325 952**	**513 316**	**304**	**65 278**	**60 000**	**81 812**	**60 304**	**147 090**	**1 092 778**	**1 366 604**
17.	Felújítási kiadások	0	0			0	0			48 589	83 546					0	0	48 589	83 546
18.	Beruházási kiadások	2 830	3 130	1 563	2 071	4 393	5 201	1 425	6 425	489 746	707 863					0	0	495 564	719 489
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0			0	0					0	0	0	0
20.	Támogatásértékű kiadások					0	0									0	0	0	0
21.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre					0	0			0	2 000					0	0	0	2 000
22.	Kölcsönnyújtás					0	0									0	0	0	0
23.	*Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)*	*2 830*	*3 130*	*1 563*	*2 071*	*4 393*	*5 201*	*1 425*	*6 425*	*538 335*	*793 409*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	544 153	805 035
24.	Felhalmozási tartalék					0	0			70 000	573 432			70 000	573 432	70 000	573 432	70 000	573 432
25.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0			0	0	70 000	573 432	0	0	70 000	573 432	70 000	573 432	70 000	573 432
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**2 830**	**3 130**	**1 563**	**2 071**	**4 393**	**5 201**	**1 425**	**6 425**	**608 335**	**1 366 841**	**0**	**0**	**70 000**	**573 432**	**70 000**	**573 432**	**614 153**	**1 378 467**
27.	Pénzügyi lízing kiadásai					0	0			626	626					0	0	626	626
28.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0			626	626							626	626
29.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**2 830**	**3 130**	**1 563**	**2 071**	**4 393**	**5 201**	**1 425**	**6 425**	**608 961**	**1 367 467**	**0**	**0**	**70 000**	**573 432**	**70 000**	**573 432**	**614 779**	**1 379 093**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**234 611**	**259 658**	**285 239**	**305 342**	**519 850**	**565 000**	**252 794**	**299 914**	**934 913**	**1 880 783**	**304**	**65 278**	**130 000**	**655 244**	**130 304**	**720 522**	**1 707 557**	**2 745 697**
	BEVÉTELEK																		
31.	Intézményi működési bevételek	31 574	33 631	7 620	10 245	39 194	43 876	3 086	3 086	68 150	83 265					0	0	110 430	130 227
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei									368 000	368 000					0	0	368 000	368 000
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása									502 625	554 872					0	0	502 625	554 872
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések							3 006	7 235	25 352	236 676					0	0	28 358	243 911
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek									0	0					0	0	0	0
36.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről															0	0	0	0
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről										4 986					0	0	0	4 986
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									158 438	158 438					0	0	158 438	158 438
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése															0	0	0	0
40.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.							0	0	300	300					***0***	***0***	***300***	***300***
41.	Áh-n belüli megelőlegezések									17 414	18 071							17 414	18 071
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	203 037	214 360	277 619	289 778	480 656	504 138	244 096	285 503	-724 752	-789 641					0	0	0	0
43.	Pf. Költségvetési bevételek (31+…+41)	31 574	33 631	7 620	10 245	39 194	43 876	6 092	10 321	1 140 279	1 424 608	0	0	0	0	0	0	1 185 565	1 478 805
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	11 667	0	5 319	0	16 986	2 606	4 089	519 386	1 245 817					0	0	521 992	1 266 892
45.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	11 667	0	5 319	0	16 986	2 606	4 089	519 386	1 245 817					0	0	521 992	1 266 892
46.	**Költségvetési bevételek (42+43+45)**	**234 611**	**259 658**	**285 239**	**305 342**	**519 850**	**565 000**	**252 794**	**299 913**	**934 913**	**1 880 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***1 707 557***	***2 745 697***
47.	Működési célú hitel					0	0									0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú hitel					0	0									0	0	0	0
49.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		0	0	0	0
50.	**Bevételek összesen(44+47)**	**234 611**	**259 658**	**285 239**	**305 342**	**519 850**	**565 000**	**252 794**	**299 913**	**934 913**	**1 880 784**	**0**		**0**		0	0	**1 707 557**	**2 745 697**
51.	**Létszámkeret (fő)**	52	52	40	41	92	93	39	39	3	3					0	0	134	135
52.	**közfoglalkoztatottak létszáma**							3	3	4	4							7	7