

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási és ütemterv

Kiadások	2015. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Intézményi bevételek	158 398	10 960	11 000	11 000	11 000	13 500	13 500	6 000	39 821	13 122	11 000	8 541	8 954
Önk-i sajátos műk. bev.	218 375	16 500	36 100	62 600	6 500	6 000	2 300	3 300	3 017	43 500	32 700	4 058	1 800
Átengedett központi adók	28 802	1 000	500	10 000	1 000	500	1 000	1 400	1 302	10 000	1 100	500	500
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	9 573	500	600	600	500	500	800	1 400	1 215	1 500	600	558	800
Helyi adóbevételek	180 000	15 000	35 000	52 000	5 000	5 000	500	500	500	32 000	31 000	3 000	500
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	483 597	39 303	39 303	39 303	39 303	39 303	39 303	41 303	41 913	40 913	41 869	41 913	39 868
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	165 161	13 763	13 763	13 763	13 763	13 763	13 763	13 763	13 763	13 763	13 763	13 763	13 768
Egyes köznevelési és gyermekéktézeti feladatok	188 546	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 771	15 771	15 771	15 771	15 765
Szociális és gyermekvédelmi feladatok	107 769	8 984	8 984	8 984	8 984	8 984	8 984	8 984	8 984	8 984	8 984	8 984	8 945
Kulturális feladatok	10 615	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	880
Kiegészítő támogatás	11 506							2 000	2 510	1 510	2 466	2 510	510
4. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	88 402	1 000	1 000	1 000	0	4 500	17 100	15 000	18 000	28 802	0	1 000	1 000
Támogatásértékű működési bevételek	21 806	2 009	1 499	1 499	2 009	1 499	2 069	1 499	2 309	2 309	1 499	1 499	2 107
TB-tól átvett pénzeszk.	17 980	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 491
Áh-n belülről	3 826	510			510		570		810	810			616
6. Pénzmaradvány	116 460	9705	9705	9705	9705	9705	9705	9705	9705	9705	9705	9705	9705
7. Működési bevételek (1.-6.)	1 087 038	79 477	98 607	125 107	68 517	74 507	83 977	76 807	114 765	138 351	96 773	66 716	63 434
8. Pénzmaradvány	533 949	44 496	44 496	44 496	44 496	44 496	44 496	44 496	44 496	44 496	44 496	44 496	44 493
9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 632	0	0	0	0	0	1 632	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi bef. bevétele	0												
Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	1 632						1 632						
Önk. sajátos felhalm. bevételei	0												
10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről													
11. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25 629			25 629									
12. Kölcsönök visszatérülése	350	0	0	25	0	0	25	60	60	75	40	40	25
13. Felhalmozási bevételek (8.-11.)	561 560	44 496	44 496	70 150	44 496	44 496	46 153	44 556	44 556	44 571	44 536	44 536	44 518
14. Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
15. Összes bevétel (7.+12.+13.)	1 648 598	123 973	143 103	195 257	113 013	119 003	130 130	121 363	159 321	182 922	141 309	111 252	107 952

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási és ütemterv

Kiadások	2015. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16. Személyi juttatás	373 639	29 185	29 185	29 185	29 185	28 763	32 509	34 985	34 855	30 855	31 855	31 855	31 222	
17. Járulékok	103 727	8 194	8 194	8 194	9 125	7 766	8 778	9 446	8 794	8 794	8 794	9 054	8 594	
18. Dologi kiadás	332 170	26 787	26 787	26 787	26 787	26 787	26 787	27 287	26 103	25 951	40 533	25 787	25 787	
19. Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	59 407	3 833	4 033	3 833	3 833	8 333	3 833	4 833	5 647	5 647	5 833	5 833	3 916	
20. Támogatásértékű működési kiadás	36 475	2 875	2 875	2 875	2 875	3 743	2 875	2 875	2 875	3 982	2 875	2 875	2 875	
21. Önk. által folyósított ellátás	50 158	4 794	4 794	4 794	4 794	4 794	2 545	2 545	3 958	8 509	3 045	3 045	2 541	
22. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	15 003	15 003												
23. Egyéb működési kiadás	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	
24. Tartalék	54 083	0	700	0	0	10 332	11 035	11 035	10 473	5 035	5 473	0	0	
25. Működési kiadások (15.+...+22.)	1 025 162	90 721	76 618	75 718	76 649	90 568	88 412	93 056	92 755	88 823	98 458	78 449	74 935	
26. Felújítás	17 423						5 000	5 406	2 000	3 328	1 689			
27. Beruházás	147 229	35 000	25 000	5 000	15 000	15 000	20 000	5 000	4 609	9 311	8 177	5 132		
28. Egyéb beruházás	0													
29. Intézményi eszközfejlesztések	0													
30. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0													
31. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0													
32. Támogatási kölcsön nyújtása	3 000							400	800	400	1 200	200		
33. Tartalék	455 784				1 277	7 110	13 500	11 000	5 000	9 532	8 563	16 802	383 000	
34. Felhalmozási kiadások összesen (24.+...+33.)	623 436	35 000	25 000	5 000	16 277	22 110	38 500	21 806	12 409	22 571	19 629	22 134	383 000	
35. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0													
36. Összes kiadás 25.+34.+35.	1 648 598	125 721	101 618	80 718	92 926	112 678	126 912	114 862	105 164	111 394	118 087	100 583	457 935	