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	131 670	178 362	184 933	300 669	316 603	161 182	193 703	25 038	32 431					0	0	486 889	542 737
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 530	28 514	38 248	39 398	64 778	67 912	34 031	40 137	4 883	6 405					0	0	103 692	114 454
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 944	95 106	67 066	78 940	150 010	174 046	56 156	57 271	138 109	194 462					0	0	344 275	425 779
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	16 690					0	0	18 275	16 690
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0			17 414	17 414					0	0	17 414	17 414
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)***	***231 781***	***255 290***	***283 676***	***303 271***	***515 457***	***558 561***	***251 369***	***291 111***	***265 648***	***364 654***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 032 474***	***1 214 326***
11.	Tartalékok					0	0			60 304	140 069	304	58 257	60 000	81 812	60 304	140 069	60 304	140 069
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	60 304	140 069	304	58 257	60 000	81 812	60 304	140 069	60 304	140 069
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**231 781**	**255 290**	**283 676**	**303 271**	**515 457**	**558 561**	**251 369**	**291 111**	**325 952**	**504 723**	**304**	**58 257**	**60 000**	**81 812**	**60 304**	**140 069**	**1 092 778**	**1 354 395**
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**	**255 290**	**283 676**	**303 271**	**515 457**	**558 561**	**251 369**	**291 111**	**325 952**	**504 723**	**304**	**58 257**	**60 000**	**81 812**	**60 304**	**140 069**	**1 092 778**	**1 354 395**
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	515 882					0	0	495 564	527 508
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*	*601 428*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	544 153	613 054
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**	**1 174 860**	**0**	**0**	**70 000**	**573 432**	**70 000**	**573 432**	**614 153**	**1 186 486**
27.	Pénzügyi lízing kiadásai					0	0			626	626					0	0	626	1 252
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**	**1 175 486**	**0**	**0**	**70 000**	**573 432**	**70 000**	**573 432**	**614 779**	**1 187 112**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**234 611**	**258 420**	**285 239**	**305 342**	**519 850**	**563 762**	**252 794**	**297 536**	**934 913**	**1 680 209**	**304**	**58 257**	**130 000**	**655 244**	**130 304**	**713 501**	**1 707 557**	**2 541 507**
									BEVÉTELEK										
31.	Intézményi működési bevételek	31 574	33 631	7 620	10 245	39 194	43 876	3 086	3 086	68 150	81 984					0	0	110 430	128 946
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei									368 000	368 000					0	0	368 000	368 000
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása									502 625	554 118					0	0	502 625	554 118
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések							3 006	4 857	25 352	42 542					0	0	28 358	47 399
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															0	0	0	0
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	17 414							17 414	17 414
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	203 037	213 122	277 619	289 778	480 656	502 900	244 096	285 503	-724 752	-788 403					0	0	0	0
43.	Pf. Költségvetési bevételek (31+…+41)	31 574	33 631	7 620	10 245	39 194	43 876	6 092	7 943	1 140 279	1 222 796	0	0	0	0	0	0	1 185 565	1 274 615
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**	**258 420**	**285 239**	**305 342**	**519 850**	**563 762**	**252 794**	**297 535**	**934 913**	**1 680 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***1 707 557***	***2 541 507***
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**	**258 420**	**285 239**	**305 342**	**519 850**	**563 762**	**252 794**	**297 535**	**934 913**	**1 680 210**	**0**		**0**		0	0	**1 707 557**	**2 541 507**
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