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	132 741	178 362	184 906	300 669	317 647	161 182	195 431	25 038	32 431					0	0	486 889	545 509
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 530	28 829	38 248	39 398	64 778	68 227	34 031	40 466	4 883	6 405					0	0	103 692	115 098
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 944	95 578	67 066	79 187	150 010	174 765	56 156	57 814	138 109	197 911					0	0	344 275	430 490
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	97 902					0	0	61 929	97 902
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	40 128					0	0	17 414	40 128
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)***	***231 781***	***257 148***	***283 676***	***303 491***	***515 457***	***560 639***	***251 369***	***293 711***	***265 648***	***391 567***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 032 474***	***1 245 917***
11.	Tartalékok					0	0			60 304	206 477	304	63 289	60 000	143 188	60 304	206 477	60 304	206 477
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	60 304	206 477	304	63 289	60 000	143 188	60 304	206 477	60 304	206 477
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**231 781**	**257 148**	**283 676**	**303 491**	**515 457**	**560 639**	**251 369**	**293 711**	**325 952**	**598 044**	**304**	**63 289**	**60 000**	**143 188**	**60 304**	**206 477**	**1 092 778**	**1 452 394**
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**	**257 148**	**283 676**	**303 491**	**515 457**	**560 639**	**251 369**	**293 711**	**325 952**	**598 044**	**304**	**63 289**	**60 000**	**143 188**	**60 304**	**206 477**	**1 092 778**	**1 452 394**
17.	Felújítási kiadások	0	0			0	0			48 589	84 407					0	0	48 589	84 407
18.	Beruházási kiadások	2 830	3 130	1 563	2 071	4 393	5 201	1 425	6 425	489 746	711 087					0	0	495 564	722 713
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	3 940					0	0	0	3 940
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*	*799 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	544 153	811 060
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**	**1 372 866**	**0**	**0**	**70 000**	**573 432**	**70 000**	**573 432**	**614 153**	**1 384 492**
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**	**1 373 492**	**0**	**0**	**70 000**	**573 432**	**70 000**	**573 432**	**614 779**	**1 385 118**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**234 611**	**260 278**	**285 239**	**305 562**	**519 850**	**565 840**	**252 794**	**300 136**	**934 913**	**1 971 536**	**304**	**63 289**	**130 000**	**716 620**	**130 304**	**779 909**	**1 707 557**	**2 837 512**
									BEVÉTELEK										
31.	Intézményi működési bevételek	31 574	33 632	7 620	10 466	39 194	44 098	3 086	3 308	68 150	86 102					0	0	110 430	133 508
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei									368 000	368 000					0	0	368 000	368 000
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása									502 625	558 869					0	0	502 625	558 869
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések							3 006	7 235	25 352	236 999					0	0	28 358	244 234
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										67 143					0	0	0	67 143
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	40 128							17 414	40 128
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	33 632	7 620	10 466	39 194	44 098	6 092	10 543	1 140 279	1 515 979	0	0	0	0	0	0	1 185 565	1 570 620
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**	**259 659**	**285 239**	**305 563**	**519 850**	**565 222**	**252 794**	**300 135**	**934 913**	**1 972 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***1 707 557***	***2 837 512***
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**	**259 659**	**285 239**	**305 563**	**519 850**	**565 222**	**252 794**	**300 135**	**934 913**	**1 972 155**	**0**		**0**		0	0	**1 707 557**	**2 837 512**
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