Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. 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			
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	145 280	140 403	142 365	142 527	64 671	65 434	68 239	75 845	209 951	205 837	210 604	218 372	120 817	123 784	126 243	128 173	19 459	20 184	25 432	27 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 204	41 449	41 979	42 023	17 225	17 431	18 188	20 205	60 429	58 880	60 167	62 228	32 621	33 423	34 085	34 390	5 280	5 280	6 417	7 109
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 119	44 089	44 645	51 255	72 204	94 260	94 265	85 665	114 323	138 349	138 910	136 920	45 850	49 922	49 987	53 597	119 648	133 172	128 363	141 653
4. Támogatásértékű kiadások									0	0	0	0					34 500	35 368	35 868	36 475
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0	0	0					0	0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									0	0	0	0	500	500	500	500	46 200	50 700	54 514	59 407
7. Társad. Szocpol és egyéb jutt									0	0	0	0					18 536	25 530	29 443	50 158
8. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0							15 003	15 003
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)	230 603	225 941	228 989	235 805	154 100	177 125	180 692	181 715	384 703	403 066	409 681	417 520	199 788	207 629	210 815	216 660	243 623	270 234	295 040	336 899
10. Tartalékok									0	0	0	0								
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	**230 603**	**225 941**	**228 989**	**235 805**	**154 100**	**177 125**	**180 692**	**181 715**	**384 703**	**403 066**	**409 681**	**417 520**	**199 788**	**207 629**	**210 815**	**216 660**	**243 623**	**270 234**	**295 040**	**336 899**
13. Működési célú hitel visszafizetése									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
15. Működési kiadások összesen (12+14)	**230 603**	**225 941**	**228 989**	**235 805**	**154 100**	**177 125**	**180 692**	**181 715**	**384 703**	**403 066**	**409 681**	**417 520**	**199 788**	**207 629**	**210 815**	**216 660**	**243 623**	**270 234**	**295 040**	**336 899**
16. Felújítási kiadások								757	0	0	0	757						12 406	15 734	16 666
17. Beruházási kiadások			420	420		9 195	9 952	9 195	840	10 035	10 372	9 615		100	100	100		120 314	133 446	137 514
18. Pénzügyi befektetések kiadásai									0	0	0	0					0	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások									0	0	0	0								
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									0	0	0	0								
21. Kölcsönnyújtás									0	0	0	0					0	0	0	3 000
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)	0	0	420	420	0	9 195	9 952	9 952	840	10 035	10 372	10 372	0	100	100	100	0	132 720	149 180	157 180
23. Felhalmozási tartalék									0	0	0	0								
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	**0**	**0**	**420**	**420**	**0**	**9 195**	**9 952**	**9 952**	**840**	**10 035**	**10 372**	**10 372**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**132 720**	**149 180**	**157 180**
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése									0	0	0	0								
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0					0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	**0**	**0**	**420**	**420**	**0**	**9 195**	**9 952**	**9 952**	**840**	**10 035**	**10 372**	**10 372**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**132 720**	**149 180**	**157 180**
29. Kiadások összesen (15+28)	**230 603**	**225 941**	**229 409**	**236 225**	**154 100**	**186 320**	**190 644**	**191 667**	**385 543**	**413 101**	**420 053**	**427 892**	**199 788**	**207 729**	**210 915**	**216 760**	**243 623**	**402 954**	**444 220**	**494 079**
BEVÉTELEK																				
30. Intézményi működési bevételek	23 852	23 852	24 408	28 318	52 076	52 076	52 081	52 081	75 928	75 928	76 489	80 399	9 398	9 398	9 453	13 063	26 129	26 129	31 334	64 936
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei									0	0	0	0					214 400	214 400	214 715	218 375
32. Önkormányzat költségvetési támogatása									0	0	0	0					450 556	470 071	474 405	483 597
33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések									0	0	0	0		3 240	450	1 116	21 220	17 980	19 574	20 690
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek									0	0	0	0					0	25 629	25 629	25 629
35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről									0	0	0	0					33 000	37 500	63 600	88 402
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről									0	0	0	0								
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									0	0	0	0			10	10	21 887	21 887	1 622	1 622
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0	0	0								
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.									0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	125	350
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	206 751	202 089	205 001	207 907	102 024	134 244	138 563	139 586	308 775	336 333	343 564	347 493	190 390	195 091	201 002	202 571				
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40)	230 603	225 941	229 409	236 225	154 100	186 320	190 644	191 667	384 703	412 261	420 053	427 892	199 788	207 729	210 915	216 760	767 292	813 696	831 004	903 601
42. Pénzforgalom nélküli bevételek									0	0	0	0						650 409	650 409	650 409
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	650 409	650 409	650 409
44. Költségvetési bevételek (41+43)	**230 603**	**225 941**	**229 409**	**236 225**	**154 100**	**186 320**	**190 644**	**191 667**	384 703	412 261	420 053	427 892	**199 788**	**207 729**	**210 915**	**216 760**	**767 292**	**1 464 105**	**1 481 413**	**1 554 010**
45. Működési célú hitel									0	0	0	0								
46. Felhalmozási célú hitel									0	0	0	0								
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Bevételek összesen(44+47)	**230 603**	**225 941**	**229 409**	**236 225**	**154 100**	**186 320**	**190 644**	**191 667**	**384 703**	**412 261**	**420 053**	**427 892**	**199 788**	**207 729**	**210 915**	**216 760**	**767 292**	**1 464 105**	**1 481 413**	**1 554 010**
49. Létszámkeret (fő)	52	52	52	52	22+10	22+10	22+10	22+8+11	84	84	84	84	39	39	39	39	2	2	2	2
50 közfoglalkoztatottak létszáma																				

7. számú melléklet

ÁLTALÁNOS TARTALÉK				CÉLTARTALÉK				TARTALÉKOK ÖSSZESEN				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
								0	0	0	0	350 227	349 805	362 279	373 639
								0	0	0	0	98 330	97 583	100 669	103 727
								0	0	0	0	279 821	321 443	317 260	332 170
								0	0	0	0	34 500	35 368	35 868	36 475
								0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	46 700	51 200	55 014	59 907
								0	0	0	0	18 536	25 530	29 443	50 158
								0	0	0	0	0	0	15 003	15 003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 114	880 929	915 536	971 079
2 617	40 004	29 210	1 496	0	48 273	24 435	52 587	2 617	88 277	53 645	54 083	2 617	88 277	53 645	54 083
2 617	40 004	29 210	1 496	0	48 273	24 435	52 587	2 617	88 277	53 645	54 083	2 617	88 277	53 645	54 083
2 617	40 004	29 210	1 496	0	48 273	24 435	52 587	2 617	88 277	53 645	54 083	830 731	969 206	969 181	1 025 162
												0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 617	40 004	29 210	1 496	0	48 273	24 435	52 587	2 617	88 277	53 645	54 083	830 731	969 206	969 181	1 025 162
								0	0	0	0	0	12 406	15 734	17 423
								0	0	0	0	840	130 449	143 918	147 229
								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	0	0	0	0	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	142 855	159 652	167 652
				21 887	441 450	438 982	455 784	21 887	441 450	438 982	455 784	21 887	441 450	438 982	455 784
0	0	0	0	21 887	441 450	438 982	455 784	21 887	441 450	438 982	455 784	21 887	441 450	438 982	455 784
0	0	0	0	21 887	441 450	438 982	455 784	21 887	441 450	438 982	455 784	22 727	584 305	598 634	623 436
								0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0
0	0	0	0	21 887	441 450	438 982	455 784	21 887	441 450	438 982	455 784	22 727	584 305	598 634	623 436
2 617	40 004	29 210	1 496	21 887	489 723	463 417	508 371	24 504	529 727	492 627	509 867	853 458	1 553 511	1 567 815	1 648 598
								0	0	0	0	111 455	111 455	117 276	158 398
								0	0	0	0	214 400	214 400	214 715	218 375
								0	0	0	0	450 556	470 071	474 405	483 597
								0	0	0	0	21 220	21 220	20 024	21 806
								0	0	0	0	0	25 629	25 629	25 629
								0	0	0	0	33 000	37 500	63 600	88 402
								0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	21 887	21 887	1 632	1 632
								0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	100	100	125	350
								0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 618	902 262	917 406	998 189
								0	0	0	0	0	650 409	650 409	650 409
								0	0	0	0	0	650 409	650 409	650 409
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 618	1 552 671	1 567 815	1 648 598
								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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 618	1 552 671	1 567 815	1 648 598
								0	0	0	0	125	125	125	134
													0	0	0