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	131 143	178 362	184 933	300 669	316 076	161 182	186 414	25 038	28 019					0	0	486 889	530 509
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 530	28 422	38 248	39 398	64 778	67 820	34 031	38 822	4 883	5 405					0	0	103 692	112 047
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 944	95 106	67 066	78 728	150 010	173 834	56 156	56 956	138 109	163 697					0	0	344 275	394 487
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	95 652					0	0	61 929	95 652
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt									18 275	15 635					0	0	18 275	15 635
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***	***254 671***	***283 676***	***303 059***	***515 457***	***557 730***	***251 369***	***282 192***	***265 648***	***325 922***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 032 474***	***1 165 844***
11. Tartalékok					0	0			60 304	94 644	304	18 569	60 000	76 075	60 304	94 644	60 304	94 644
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	60 304	94 644	304	18 569	60 000	76 075	60 304	94 644	60 304	94 644
13. **Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**231 781**	**254 671**	**283 676**	**303 059**	**515 457**	**557 730**	**251 369**	**282 192**	**325 952**	**420 566**	**304**	**18 569**	**60 000**	**76 075**	**60 304**	**94 644**	**1 092 778**	**1 260 488**
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**	**254 671**	**283 676**	**303 059**	**515 457**	**557 730**	**251 369**	**282 192**	**325 952**	**420 566**	**304**	**18 569**	**60 000**	**76 075**	**60 304**	**94 644**	**1 092 778**	**1 260 488**
17. Felújítási kiadások	0	0			0	0			48 589	65 939					0	0	48 589	65 939
18. Beruházási kiadások	2 830	3 130	1 563	1 563	4 393	4 693	1 425	6 425	489 746	566 843					0	0	495 564	577 961
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*	*1 563*	*4 393*	*4 693*	*1 425*	*6 425*	*538 335*	*634 782*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	544 153	645 900
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**	**1 563**	**4 393**	**4 693**	**1 425**	**6 425**	**608 335**	**1 208 214**	**0**	**0**	**70 000**	**573 432**	**70 000**	**573 432**	**614 153**	**1 219 332**
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**	**1 563**	**4 393**	**4 693**	**1 425**	**6 425**	**608 961**	**1 208 840**	**0**	**0**	**70 000**	**573 432**	**70 000**	**573 432**	**614 779**	**1 219 958**
30. **Kiadások összesen (15+28)**	**234 611**	**257 801**	**285 239**	**304 622**	**519 850**	**562 423**	**252 794**	**288 617**	**934 913**	**1 629 406**	**304**	**18 569**	**130 000**	**649 507**	**130 304**	**668 076**	**1 707 557**	**2 480 446**
BEVÉTELEK																		
31. Intézményi működési bevételek	31 574	33 631	7 620	10 245	39 194	43 876	3 086	3 086	68 150	68 150					0	0	110 430	115 112
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei									368 000	368 000					0	0	368 000	368 000
33. Önkormányzat költségvetési támogatása									502 625	525 383					0	0	502 625	525 383
34. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések							3 006	3 006	25 352	25 901					0	0	28 358	28 907
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	212 503	277 619	289 058	480 656	501 561	244 096	275 830	-724 752	-777 391					0	0	0	0
43. Pf. Költségvetési bevételek (31+…+41)	31 574	33 631	7 620	10 245	39 194	43 876	6 092	6 092	1 140 279	1 163 586	0	0	0	0	0	0	1 185 565	1 213 554
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**	**257 801**	**285 239**	**304 622**	**519 850**	**562 423**	**252 794**	**286 011**	**934 913**	**1 632 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***1 707 557***	***2 480 446***
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**	**257 801**	**285 239**	**304 622**	**519 850**	**562 423**	**252 794**	**286 011**	**934 913**	**1 632 012**	**0**		**0**		0	0	**1 707 557**	**2 480 446**
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