

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi várható bevételi előirányzatának teljesüléséről

Kiadások	Előirányzat-felhasználási és ütemterv												
	2013. évi I. év	Január	Feb.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Intézményi bevételek	188 484	13 452	13 452	13 452	13 452	13 452	13 452	1 476	1 452	13 452	13 452	37 470	40 470
2. Onk. sajátos mük. bev.	210 790	16 000	38 200	53 500	14 900	8 500	2 500	2 000	1 500	31 500	36 500	4 000	1 500
Államgond. központi adók	25 000	1 000	1 500	2 500	8 500	2 500	1 000	500	500	1 000	5 000	500	500
Biztosít. pótlékok, egyéb bevételek	10 700	500	1 700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500
Hevi adóbevételek	175 000	15 000	35 000	50 000	5 000	5 000	5 000	500	500	30 000	30 000	3 000	500
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	383 316	27 357	29 757	29 757	29 757	29 757	27 968	28 217	37 377	38 017	38 003	35 516	31 833
Hevi önkormányzat működésének áll. támogatása	141 482	9 979	9 979	9 979	9 979	9 979	9 979	9 979	17 179	17 179	14 165	12 479	10 627
Egyes köznevelési és gyermekvédelmi feladatok	165 484	13 603	13 603	13 603	13 603	13 603	13 603	13 603	13 603	14 703	14 703	14 703	13 681
Szociális és gyermekvédelmi feladatok	55 866	2 778	4 778	4 778	4 778	4 778	2 989	2 778	4 778	4 778	6 278	6 278	6 097
Kulturális feladatok	10 492	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	878
Köznevelési előirányzatok	9 992	123	523	523	523	523	523	883	943	1 553	1 983	1 182	580
4. Működési célú pénzeszközök átvétel. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértéki működési bevételek	20 654	1 574	1 274	1 574	1 574	1 274	1 274	1 474	1 274	1 574	2 672	2 672	1 576
TB-tól átvett pénzeszk.	15 290	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 276
Áh-n belülről	5 364	300	0	300	300	0	0	888	200	300	1 398	1 398	300
6. Pénzeszközátvitel	105 280	0	0	105 280	105 280	105 280	105 280	105 280	105 280	105 280	105 280	105 280	105 280
7. Működési bevételek (1.-6.)	908 414	86 883	82 683	108 809	69 809	63 509	55 588	43 693	52 129	95 069	101 153	90 164	85 905
Pénzeszközátvitel	1 244 509	0	0	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 451	124 450
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 700	0	0	0	0	700	0	4 000	0	0	0	0	0
Pénzügyi bef. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz. és immat. javak értékesítése	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
Onk. sajátos felhal. bevétel	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel Áh-n kívülről	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Költsők visszatérítése	90	0	0	24	0	0	24	0	0	0	24	0	18
12. Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 289 299	0	0	164 475	124 451	125 151	124 475	128 451	124 451	124 475	124 451	124 451	124 468
13. Hitelek kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Összes bevételek (7+8+9+10+11+12+13)	2 197 713	68 883	82 683	275 284	194 260	186 860	131 063	172 144	176 560	219 544	228 804	214 635	210 373

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évi várható kiadási előirányzatának teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási és ütemterv

Kiadások	Előirányzat-felhasználási és ütemterv												
	2013. évi I. év	Január	Feb.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatás	288 151	23 193	23 193	23 377	23 377	23 377	23 377	23 377	24 354	23 877	24 377	25 558	26 214
16. Juttatások	76 205	6 142	6 142	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 313	6 313	6 313	6 720	7 177
17. Dolgozó kiadás	313 871	24 535	24 535	26 261	26 261	26 261	26 261	26 261	28 261	27 261	27 261	28 693	28 020
18. Működési célú pénzeszközátvitel Áh-n kívülről	88 898	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208
19. Támogatásértéki működési kiadás	44 610	3 400	400	400	1 300	2 200	1 600	2 620	2 620	3 520	5 500	9 270	8 780
20. Onk. által folyósított ellátás	54 952	4 170	4 170	4 170	4 170	4 171	2 468	2 468	4 468	4 468	4 468	6 997	8 764
21. Előző évi pmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tartalék	74 731	0	0	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	6 514	6 514	13 807	16 806	16 970
23. Működési kiadások (15.+...+22.)	908 268	67 648	64 648	68 523	69 423	70 324	68 021	73 251	73 738	73 023	84 059	88 077	87 523
24. Felújítás	197 777	0	0	500	40 000	40 000	40 000	60 000	12 000	1 815	1 000	318	12 144
25. Belföldi beruházás	62 481	0	0	5 800	3 200	3 200	12 500	5 800	9 700	6 400	4 401	5 840	8 840
26. Egyéb beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Intézményi eszközfejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel Áh-n kívülről	5 257	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	189
29. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatás költsökh. nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Tartalék	432 747	0	0	0	130 256	10 000	25 000	25 976	27 218	152 172	37 903	24 620	0
32. Céltartalék	432 747	0	0	0	130 256	10 000	25 000	25 976	27 218	152 172	37 903	24 620	0
33. Államosított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Felhalmozási kiadások összesen (24.+...+33.)	688 262	188	188	688	176 244	53 388	77 688	91 566	49 106	160 575	45 492	31 966	11 172
35. Hitelek kölcsönök kiadásai	591 183	96	96	17 588	62 698	17 598	17 598	17 598	17 598	342 599	62 598	17 598	17 605
36. Összes kiadás (23+34+35)	2 197 713	67 934	64 934	86 809	308 265	141 310	163 307	182 425	140 442	576 196	192 148	147 641	126 301