20. számú melléklet

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási és ütemterv

	Kiadások	2016. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Intézményi bevételek	**177 991**	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	17 244	17 285	17 285	17 285	17 285	17 285
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	**430 416**	**16 500**	**36 100**	**62 900**	**7 000**	**6 500**	**15 300**	**1 600**	**20 560**	**73 500**	**69 000**	**20 156**	**101 300**
	Átengedett központi adók	**42 100**	1 000	500	10 000	1 000	500	1 000	500	6 000	5 000	10 000	6 100	500
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	**32 316**	500	600	900	1 000	1 000	800	600	11 000	11 500	3 000	616	800
	Helyi adóbevételek	**356 000**	15 000	35 000	52 000	5 000	5 000	13 500	500	3 560	57 000	56 000	13 440	100 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	**536 754**	**43 156**	**43 156**	**43 156**	**43 156**	**44 678**	**44 285**	**44 285**	**45 320**	**46 420**	**46 420**	**46 404**	**46 318**
	Helyi önkormányzat működésének ált támogatása	**169 799**	13 786	13 786	13 786	13 786	14 179	13 786	13 786	13 786	14 786	14 786	14 786	14 760
	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	**193 918**	16 131	16 131	16 131	16 131	16 131	16 131	16 131	16 131	16 231	16 231	16 231	16 177
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	**156 550**	12 350	12 350	12 350	12 350	12 766	12 766	12 766	13 780	13 780	13 780	13 764	13 748
	Kulturális feladatok	**10 778**	889	889	889	889	889	889	889	910	910	910	910	915
	Központosított előirányzatok	**5 709**					713	713	713	713	713	713	713	718
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	**244**								244				
5.	Támogatásértékű működési bevételek	**45 079**	**2 466**	**3 276**	**2 466**	**2 466**	**3 276**	**2 883**	**4 201**	**4 201**	**4 959**	**4 958**	**4 958**	**4 969**
	TB-tól átvett pénzeszk.	**17 000**	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 424
	Áh-n belülről	**28 079**	1 050	1 860	1 050	1 050	1 860	1 467	2 785	2 785	3 543	3 542	3 542	3 542
6.	Pénzmaradvány	221962		0	0	0	221 962	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési bevételek (1.-6.)**	**1 412 446**	**74 509**	**94 919**	**120 909**	**65 009**	**288 803**	**74 855**	**67 330**	**87 610**	**142 164**	**137 663**	**88 803**	**169 872**
8.	Pénzmaradvány	**526 655**	0	0	**0**	0	526 655	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 050	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pénzügyi bef. bevétele	**0**												
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	**3 050**				3 000		50						
	Önk. sajátos felhalm. bevételei	**0**												
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	**90 100**		25 000		10 000	50 100			5 000				
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	**182 721**					22			12 148	170 551			
12.	Kölcsönök visszatérülése	**5 626**	26	26	26	26	5 298	26	26	26	26	66	26	28
13.	**Felhalmozási bevételek (8.-11.)**	**808 152**	**26**	**25 026**	**26**	**13 026**	**582 075**	**76**	**26**	**17 174**	**170 577**	**66**	**26**	**28**
14.	Áh-n belüli megelőlegezés													
15.	**Összes bevétel (7.+12.+13.)**	**2 220 598**	**74 535**	**119 945**	**120 935**	**78 035**	**870 878**	**74 931**	**67 356**	**104 784**	**312 741**	**137 729**	**88 829**	**169 900**

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási és ütemterv

	Kiadások	2016. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
15.	Személyi juttatás	**401 153**	32 060	32 060	32 060	32 060	32 649	32 649	32 649	33 649	35 925	36 425	35 925	33 042
16.	Járulékok	**110 816**	9 027	9 027	9 027	9 027	9 027	9 027	9 253	9 253	9 513	9 609	9 513	9 513
17.	Dologi kiadás	**394 198**	27 931	27 931	27 931	27 931	29 871	65 871	31 331	31 331	31 331	31 331	31 331	30 077
18.	Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**64 935**	4 371	4 371	4 371	4 371	5 494	5 494	4 774	6 338	6 338	6 338	6 338	6 337
19.	Támogatásértékű működési kiadás	**40 459**	2 875	2 875	3 775	2 875	2 875	2 875	2 875	3 699	4 634	3 699	3 699	3 703
20.	Önk. által folyósított ellátás	**65 476**	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 624	5 796	5 796	5 796
21.	Előző évi pmaradvány átadás	**0**												
22.	Tartalék	**123 897**	0	2 000	3 000	3 000	93 518	1 000	2 155	1 224	18 000	0	0	0
23.	**Működési kiadások (15.+…+22.)**	**1 200 934**	**81 572**	**83 572**	**85 472**	**84 572**	**178 742**	**122 224**	**88 345**	**90 802**	**111 365**	**93 198**	**92 602**	**88 468**
24.	Felújítás	**83 605**		299				6 350	29 500	28 500	10 500	4 654	3 802	
25.	Beruházás	**417 865**					11 000	12 000	8 000	5 000	9 498	22 396	92 272	257 699
26.	Egyéb beruházás	**0**												
27.	Intézményi eszközfejlesztések	**0**												
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**111 000**					36000		30000		45000			
29.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**												
30.	Támogatási kölcsön nyújtása	**3 268**		800			2 468							
31.	Tartalék	**385 971**					**377 971**							**8 000**
34.	**Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.)**	**1 001 709**	**0**	**1 099**	**0**	**0**	**427 439**	**18 350**	**67 500**	**33 500**	**64 998**	**27 050**	**96 074**	**265 699**
35.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	**0**												
36	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	**17 955**	17 955											

37	**Összes kiadás 23.+34.+35.+36.**	**2 220 598**	**81 572**	**84 671**	**85 472**	**84 572**	**606 181**	**140 574**	**155 845**	**124 302**	**176 363**	**120 248**	**188 676**	**354 167**