

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

| Kiadások | 2019. évi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2019. év |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1. Intézményi bevételek | 128 946 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 10 746 | 128 946 |
| 2. Önk-i sajátos műk. bev. | 368 000 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 30 667 | 368 000 |
| Átengedett központi adók | 43 600 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 3 633 | 43 600 |
| Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek | 13 800 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 13 800 |
| Helyi adóbevételek | 310 600 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 25 883 | 310 600 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 554 118 | 43 428 | 45 228 | 45 408 | 45 228 | 45 228 | 45 228 | 45 228 | 45 228 | 45 228 | 45 228 | 45 228 | 58 235 | 554 118 |
| Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása | 170 670 | 14 311 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 134 | 170 670 |
| Egyes köznevelési és gyermekéktézeti feladatok | 193 475 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 9 335 | 193 475 |
| Szociális és gyermekvédelmi feladatok | 157 121 | 11 324 | 13 093 | 13 093 | 13 093 | 13 093 | 13 093 | 13 093 | 13 093 | 13 093 | 13 093 | 13 093 | 14 863 | 157 121 |
| Kulturális feladatok | 12 307 | 907 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 144 | 12 307 |
| Központosított előirányzatok | 18 472 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 16 866 | 18 472 |
| Elszámolásból származó bevétel | 2 073 | | | 180 | | | | | | | | | 1 893 | 2 073 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Támogatásértékű működési bevételek | 47 399 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 2 057 | 24 772 | 47 399 |
| TB-tól átvett pénzeszk. | 22 268 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 4 195 | 22 268 |
| Áh-n belülről | 25 131 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 20 577 | 25 131 |
| 6. Pénzmaradvány | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési bevételek (1.-6.) | 1 098 463 | 86 897 | 88 697 | 88 877 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 88 697 | 124 419 | 1 098 463 |
| 8. Pénzmaradvány | 1 266 892 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 105 574 | 1 266 892 |
| 9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 158 438 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 124 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 438 |
| Pénzügyi bef. bevétele | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése | 158 438 | 17 000 | 17 000 | | | 124 438 | | | | | | | | 158 438 |
| Önk. sajátos felhalm. bevételei | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. Kölcsönök visszatérülése | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| 13. Felhalmozási bevételek (8.-11.) | 1 425 630 | 122 599 | 122 599 | 105 599 | 105 599 | 230 037 | 105 599 | 105 599 | 105 599 | 105 599 | 105 599 | 105 599 | 105 599 | 1 425 630 |
| 14. Áh-n belüli megelőlegezés | 17 414 | 17 414 | | | | | | | | | | | | 17 414 |
| 15. Összes bevétel (7.+12.+13.) | 2 541 507 | 226 911 | 211 296 | 194 476 | 194 296 | 318 734 | 194 296 | 194 296 | 194 296 | 194 296 | 194 296 | 194 296 | 230 019 | 2 541 507 |

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási- és ütemterv

| Kiadások | 2019. évi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2019. év |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 16. Személyi juttatás | 542 737 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 37 988 | 124 869 | 542 737 |
| 17. Járulékok | 114 454 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 25 101 | 114 454 |
| 18. Dologi kiadás | 425 779 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 26 413 | 135 236 | 425 779 |
| 19. Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre | 97 152 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 45 188 | 97 152 |
| 20. Támogatásértékű működési kiadás | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 21. Önk. által folyósított ellátás | 16 690 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 212 | 16 690 |
| 22. Előző évi pénzmaradvány átadás | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. Elvonások, befizetések | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 24. Tartalék | 140 069 | 0 | 304 | | | | | | | 34 972 | 14 346 | 15 223 | 75 224 | 140 069 |
| 25. Működési kiadások (15.+...+22.) | 1 336 981 | 78 746 | 79 050 | 78 846 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 113 718 | 93 092 | 93 969 | 405 830 | 1 336 981 |
| 26. Felújítás | 83 546 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 6 962 | 83 546 |
| 27. Beruházás | 527 508 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 43 959 | 527 508 |
| 28. Egyéb beruházás | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29. Intézményi eszközfejlesztések | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre | 2 000 | | | | | | | | 2000 | | | | | 2 000 |
| 31. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32. Támogatási kölcsön nyújtása | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33. Tartalék | 573 432 | | | | | 70 000 | | | | | | 53 432 | 450 000 | 573 432 |
| 34. Felhalmozási kiadások összesen (24.+...+33.) | 1 186 486 | 50 921 | 50 921 | 50 921 | 50 921 | 120 921 | 50 921 | 50 921 | 52 921 | 50 921 | 50 921 | 104 353 | 500 921 | 1 186 486 |
| 35. Hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai | 626 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 626 |
| 36. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 414 | 17 414 | | | | | | | | | | | | 17 414 |
| 37. Összes kiadás 23.+34.+35.+36. | 2 541 507 | 129 719 | 130 023 | 129 819 | 129 719 | 199 719 | 129 719 | 129 719 | 131 719 | 164 691 | 144 065 | 198 374 | 906 803 | 2 541 507 |

eFt