7. számú melléklet

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 | | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | CÉLTARTALÉK | | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. hó |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 145 280 | 140 403 | 64 671 | 65 434 | 209 951 | 205 837 | 120 817 | 123 784 | 19 459 | 20 184 | | | | | 0 | 0 | 350 227 | **349 805** |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 204 | 41 449 | 17 225 | 17 431 | 60 429 | 58 880 | 32 621 | 33 423 | 5 280 | 5 280 | | | | | 0 | 0 | 98 330 | **97 583** |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 42 119 | 44 089 | 72 204 | 94 260 | 114 323 | 138 349 | 45 850 | 49 922 | 119 648 | 133 172 | | | | | 0 | 0 | 279 821 | **321 443** |
| 4. Támogatásértékű kiadások | | | | | 0 | 0 | | | 34 500 | 35 368 | | | | | 0 | 0 | 34 500 | **35 368** |
| 5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre | | | | | 0 | 0 | 500 | 500 | 46 200 | 50 700 | | | | | 0 | 0 | 46 700 | **51 200** |
| 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt | | | | | 0 | 0 | | | 18 536 | 25 530 | | | | | 0 | 0 | 18 536 | **25 530** |
| 8. Költségv. szervnek folyósított támogatás | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8) | 230 603 | 225 941 | 154 100 | 177 125 | 384 703 | 403 066 | 199 788 | 207 629 | 243 623 | 270 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 114 | **880 929** |
| 10. Tartalékok | | | | | 0 | 0 | | | | | **2 617** | **40 004** | 0 | 48 273 | 2 617 | 88 277 | 2 617 | **88 277** |
| 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 617 | 40 004 | 0 | 48 273 | 2 617 | 88 277 | 2 617 | **88 277** |
| **12. Költségvetési működési kiadások (9+11)** | **230 603** | **225 941** | **154 100** | **177 125** | **384 703** | **403 066** | **199 788** | **207 629** | **243 623** | **270 234** | **2 617** | **40 004** | **0** | **48 273** | **2 617** | **88 277** | **830 731** | **969 206** |
| 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** |
| **15. Működési kiadások összesen (12+14)** | **230 603** | **225 941** | **154 100** | **177 125** | **384 703** | **403 066** | **199 788** | **207 629** | **243 623** | **270 234** | **2 617** | **40 004** | **0** | **48 273** | **2 617** | **88 277** | **830 731** | **969 206** |
| 16. Felújítási kiadások | | | | | 0 | 0 | | | | 12 406 | | | | | 0 | 0 | 0 | **12 406** |
| 17. Beruházási kiadások | | | | 9 195 | 0 | 9 195 | | 100 | | 120 314 | | | | | 0 | 0 | 0 | **129 609** |
| 18. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 19. Támogatásértékű kiadások | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 21. Kölcsönnyújtás | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21) | 0 | 0 | 0 | 9 195 | 0 | 9 195 | 0 | 100 | 0 | 132 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **142 015** |
| 23. Felhalmozási tartalék | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 21 887 | 441 450 | 21 887 | 441 450 | 21 887 | **441 450** |
| 24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 887 | 441 450 | 21 887 | 441 450 | 21 887 | **441 450** |
| **25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)** | **0** | **0** | **0** | **9 195** | **0** | **9 195** | **0** | **100** | **0** | **132 720** | **0** | **0** | **21 887** | **441 450** | **21 887** | **441 450** | **21 887** | **583 465** |
| 26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **27. Finanszírozási felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | **0** |
| **28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)** | **0** | **0** | **0** | **9 195** | **0** | **9 195** | **0** | **100** | **0** | **132 720** | **0** | **0** | **21 887** | **441 450** | **21 887** | **441 450** | **21 887** | **583 465** |
| **29. Kiadások összesen (15+28)** | **230 603** | **225 941** | **154 100** | **186 320** | **384 703** | **412 261** | **199 788** | **207 729** | **243 623** | **402 954** | **2 617** | **40 004** | **21 887** | **489 723** | **24 504** | **529 727** | **852 618** | **1 552 671** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Intézményi működési bevételek | 23 852 | 23 852 | 52 076 | 52 076 | 75 928 | 75 928 | 9 398 | 9 398 | 26 129 | 26 129 | | | | | 0 | 0 | 111 455 | **111 455** |
| 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | 0 | 0 | | | 214 400 | 214 400 | | | | | 0 | 0 | 214 400 | **214 400** |
| 32. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | 0 | 0 | | | 450 556 | 470 071 | | | | | 0 | 0 | 450 556 | **470 071** |
| 33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések | | | | | 0 | 0 | | 3 240 | 21 220 | 17 980 | | | | | 0 | 0 | 21 220 | **21 220** |
| 34. Támogatásértékű felhalm. bevételek | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 25 629 | | | | | 0 | 0 | 0 | **25 629** |
| 35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről | | | | | 0 | 0 | | | 33 000 | 37 500 | | | | | 0 | 0 | 33 000 | **37 500** |
| 36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei | | | | | 0 | 0 | | | 21 887 | 21 887 | | | | | 0 | 0 | 21 887 | **21 887** |
| 38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | | | | 0 | 0 | 100 | **100** |
| 40. Felügyeleti szertől kapott támogatás | 206 751 | 202 089 | 102 024 | 134 244 | 308 775 | 336 333 | 190 390 | 195 091 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 41. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) | 230 603 | 225 941 | 154 100 | 186 320 | 384 703 | 412 261 | 199 788 | 207 729 | 767 292 | 813 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 618 | **902 262** |
| 42. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | 0 | 0 | | | | 650 409 | | | | | 0 | 0 | 0 | **650 409** |
| 43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 650 409 | | | | | 0 | 0 | 0 | **650 409** |
| **44. Költségvetési bevételek (41+43)** | **230 603** | **225 941** | **154 100** | **186 320** | 384 703 | 412 261 | **199 788** | **207 729** | **767 292** | **1 464 105** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **852 618** | **1 552 671** |
| 45. Működési célú hitel | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 46. Felhalmozási célú hitel | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 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** |
| **48. Bevételek összesen(44+47)** | **230 603** | **225 941** | **154 100** | **186 320** | **384 703** | **412 261** | **199 788** | **207 729** | **767 292** | **1 464 105** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **852 618** | **1 552 671** |
| **49. Létszámkeret (fő)** | 52 | 52 | 22+10 | 22+10 | 84 | 84 | 39 | 39 | 2 | 2 | | | | | 0 | 0 | 125 | **125** |
| **50 közfoglalkoztatottak létszáma** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |