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				
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások	145 280	140 403	142 365	142 527	142 581	64 671	65 434	68 239	75 845	75 954	209 951	205 837	210 604	218 372	218 535	120 817	123 784	126 243	128 173	129 542	19 459	20 184	25 432	27 094	31 136
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 204	41 449	41 979	42 023	42 037	17 225	17 431	18 188	20 205	20 235	60 429	58 880	60 167	62 228	62 272	32 621	33 423	34 085	34 390	34 793	5 280	5 280	6 417	7 109	7 351
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 119	44 089	44 645	51 255	52 555	72 204	94 260	94 265	85 665	92 520	114 323	138 349	138 910	136 920	145 075	45 850	49 922	49 987	53 597	57 045	119 648	133 172	128 363	141 653	142 566
4. Támogatásértékű kiadások											0	0	0	0	0						34 500	35 368	35 868	36 475	36 906
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás											0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre											0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	46 200	50 700	54 514	59 407	59 407
7. Társad. Szocpol és egyéb jutt											0	0	0	0	0						18 536	25 530	29 443	50 158	50 330
8. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	0	0	0								15 003	15 003	15 003
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)	230 603	225 941	228 989	235 805	237 173	154 100	177 125	180 692	181 715	188 709	384 703	403 066	409 681	417 520	425 882	199 788	207 629	210 815	216 660	221 880	243 623	270 234	295 040	336 899	342 699
10. Tartalékok											0	0	0	0	0										
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	**230 603**	**225 941**	**228 989**	**235 805**	**237 173**	**154 100**	**177 125**	**180 692**	**181 715**	**188 709**	**384 703**	**403 066**	**409 681**	**417 520**	**425 882**	**199 788**	**207 629**	**210 815**	**216 660**	**221 880**	**243 623**	**270 234**	**295 040**	**336 899**	**342 699**
13. Működési célú hitel visszafizetése											0	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	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	**230 603**	**225 941**	**228 989**	**235 805**	**237 173**	**154 100**	**177 125**	**180 692**	**181 715**	**188 709**	**384 703**	**403 066**	**409 681**	**417 520**	**425 882**	**199 788**	**207 629**	**210 815**	**216 660**	**221 880**	**243 623**	**270 234**	**295 040**	**336 899**	**342 699**
16. Felújítási kiadások									757	757	0	0	0	757	757							12 406	15 734	16 666	24 454
17. Beruházási kiadások			420	420	420		9 195	9 952	9 195	9 195	1 260	10 455	10 372	9 615	9 615		100	100	100	0		120 314	133 446	137 514	174 648
18. Pénzügyi befektetések kiadásai											0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások											0	0	0	0	0										1 728
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre											0	0	0	0	0										1 369
21. Kölcsönnyújtás											0	0	0	0	0						0	0	0	3 000	3 000
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)	0	0	420	420	420	0	9 195	9 952	9 952	9 952	1 260	10 455	10 372	10 372	10 372	0	100	100	100	0	0	132 720	149 180	157 180	205 199
23. Felhalmozási tartalék											0	0	0	0	0										
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	**0**	**0**	**420**	**420**	**420**	**0**	**9 195**	**9 952**	**9 952**	**9 952**	**1 260**	**10 455**	**10 372**	**10 372**	**10 372**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**132 720**	**149 180**	**157 180**	**205 199**
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése											0	0	0	0	0										
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	**0**	**0**	**420**	**420**	**420**	**0**	**9 195**	**9 952**	**9 952**	**9 952**	**1 260**	**10 455**	**10 372**	**10 372**	**10 372**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**132 720**	**149 180**	**157 180**	**205 199**
29. Kiadások összesen (15+28)	**230 603**	**225 941**	**229 409**	**236 225**	**237 593**	**154 100**	**186 320**	**190 644**	**191 667**	**198 661**	**385 963**	**413 521**	**420 053**	**427 892**	**436 254**	**199 788**	**207 729**	**210 915**	**216 760**	**221 880**	**243 623**	**402 954**	**444 220**	**494 079**	**547 898**
BEVÉTELEK																									
30. Intézményi működési bevételek	23 852	23 852	24 408	28 318	29 618	52 076	52 076	52 081	52 081	56 336	75 928	75 928	76 489	80 399	85 954	9 398	9 398	9 453	13 063	16 273	26 129	26 129	31 334	64 936	89 090
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei											0	0	0	0	0						214 400	214 400	214 715	218 375	218 762
32. Önkormányzat költségvetési támogatása											0	0	0	0	0						450 556	470 071	474 405	483 597	482 319
33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések											0	0	0	0	0		3 240	450	1 116	1 965	21 220	17 980	19 574	20 690	24 420
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek											0	0	0	0	0						0	25 629	25 629	25 629	26 998
35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről											0	0	0	0	0						33 000	37 500	63 600	88 402	101 464
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről											0	0	0	0	0										
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei											0	0	0	0	0			10	10	10	21 887	21 887	1 622	1 622	21 622
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése											0	0	0	0	0										
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	125	350	350
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	206 751	202 089	205 001	207 907	207 300	102 024	134 244	138 563	139 586	140 975	308 775	336 333	343 564	347 493	348 275	190 390	195 091	201 002	202 571	202 755					
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40)	230 603	225 941	229 409	236 225	236 918	154 100	186 320	190 644	191 667	197 311	384 703	412 261	420 053	427 892	434 229	199 788	207 729	210 915	216 760	221 003	767 292	813 696	831 004	903 601	965 025
42. Pénzforgalom nélküli bevételek											0	0	0	0	0							650 409	650 409	650 409	647 507
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	675	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	2 025					877	0	650 409	650 409	650 409	647 507
44. Költségvetési bevételek (41+43)	**230 603**	**225 941**	**229 409**	**236 225**	**237 593**	**154 100**	**186 320**	**190 644**	**191 667**	**198 661**	384 703	412 261	420 053	427 892	436 254	**199 788**	**207 729**	**210 915**	**216 760**	**221 880**	**767 292**	**1 464 105**	**1 481 413**	**1 554 010**	**1 612 532**
45. Működési célú hitel											0	0	0	0	0										
46. Felhalmozási célú hitel											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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48. Bevételek összesen(44+47)	**230 603**	**225 941**	**229 409**	**236 225**	**237 593**	**154 100**	**186 320**	**190 644**	**191 667**	**198 661**	**384 703**	**412 261**	**420 053**	**427 892**	**436 254**	**199 788**	**207 729**	**210 915**	**216 760**	**221 880**	**767 292**	**1 464 105**	**1 481 413**	**1 554 010**	**1 612 532**
49. Létszámkeret (fő)	52	52	52	52	52	22+10	22+10	22+10	22+8+11	22+8+11	84	84	84	84	84	39	39	39	39	39	2	2	2	2	2
50 közfoglalkoztatottak létszáma																									

7. számú melléklet

ÁLTALÁNOS TARTALÉK					CÉLTARTALÉK					TARTALÉKOK ÖSSZESEN					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
										0	0	0	0	0	350 227	349 805	362 279	373 639	379 213
										0	0	0	0	0	98 330	97 583	100 669	103 727	104 416
										0	0	0	0	0	279 821	321 443	317 260	332 170	344 686
										0	0	0	0	0	34 500	35 368	35 868	36 475	36 906
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	46 700	51 200	55 014	59 907	59 907
										0	0	0	0	0	18 536	25 530	29 443	50 158	50 330
										0	0	0	0	0	0	0	15 003	15 003	15 003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 114	880 929	915 536	971 079	990 461
2 617	40 004	29 210	1 496	19 051	0	48 273	24 435	52 587	49 987	2 617	88 277	53 645	54 083	69 038	2 617	88 277	53 645	54 083	69 038
2 617	40 004	29 210	1 496	19 051	0	48 273	24 435	52 587	49 987	2 617	88 277	53 645	54 083	69 038	2 617	88 277	53 645	54 083	69 038
2 617	40 004	29 210	1 496	19 051	0	48 273	24 435	52 587	49 987	2 617	88 277	53 645	54 083	69 038	830 731	969 206	969 181	1 025 162	1 059 499
															0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 617	40 004	29 210	1 496	19 051	0	48 273	24 435	52 587	49 987	2 617	88 277	53 645	54 083	69 038	830 731	969 206	969 181	1 025 162	1 059 499
										0	0	0	0	0	0	12 406	15 734	17 423	25 211
										0	0	0	0	0	1 260	130 869	143 918	147 229	184 263
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369
										0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	143 275	159 652	167 652	215 571
					21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566
0	0	0	0	0	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566
0	0	0	0	0	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	23 147	584 725	598 634	623 436	660 137
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	23 147	584 725	598 634	623 436	660 137
2 617	40 004	29 210	1 496	19 051	21 887	489 723	463 417	508 371	494 553	24 504	529 727	492 627	509 867	513 604	853 878	1 553 931	1 567 815	1 648 598	1 719 636
										0	0	0	0	0	111 455	111 455	117 276	158 398	191 317
										0	0	0	0	0	214 400	214 400	214 715	218 375	218 762
										0	0	0	0	0	450 556	470 071	474 405	483 597	482 319
										0	0	0	0	0	21 220	21 220	20 024	21 806	26 385
										0	0	0	0	0	0	25 629	25 629	25 629	26 998
										0	0	0	0	0	33 000	37 500	63 600	88 402	101 464
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	21 887	21 887	1 632	1 632	21 632
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	100	100	125	350	350
										0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 618	902 262	917 406	998 189	1 069 227
										0	0	0	0	0	0	650 409	650 409	650 409	647 507
										0	0	0	0	0	0	650 409	650 409	650 409	650 409
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 618	1 552 671	1 567 815	1 648 598	1 719 636
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 618	1 552 671	1 567 815	1 648 598	1 719 636
										0	0	0	0	0	125	125	125	134	134
																0	0	0	0