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	**172 693**	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	17 244	17 285	15 960	15 960	15 960	15 962
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	**480 433**	**16 500**	**36 100**	**62 900**	**7 000**	**6 500**	**15 300**	**1 600**	**20 560**	**73 500**	**69 000**	**69 746**	**101 727**
	Átengedett központi adók	**42 527**	1 000	500	10 000	1 000	500	1 000	500	6 000	5 000	10 000	6 100	927
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	**61 875**	500	600	900	1 000	1 000	800	600	11 000	11 500	3 000	30 175	800
	Helyi adóbevételek	**376 031**	15 000	35 000	52 000	5 000	5 000	13 500	500	3 560	57 000	56 000	33 471	100 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	**534 578**	**43 156**	**43 156**	**43 156**	**43 156**	**44 678**	**44 285**	**44 285**	**45 320**	**46 420**	**46 420**	**46 404**	**44 142**
	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	**196 386**	16 131	16 131	16 131	16 131	16 131	16 131	16 131	16 131	16 231	16 231	16 231	18 645
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	**151 138**	12 350	12 350	12 350	12 350	12 766	12 766	12 766	13 780	13 780	13 780	13 764	8 336
	Kulturális feladatok	**10 778**	889	889	889	889	889	889	889	910	910	910	910	915
	Központosított előirányzatok	**6 477**					713	713	713	713	713	713	713	1 486
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	**3 377**								244				3 133
5.	Támogatásértékű működési bevételek	**52 764**	**2 466**	**3 276**	**2 466**	**2 466**	**3 276**	**2 883**	**4 201**	**4 201**	**4 959**	**4 958**	**4 958**	**12 654**
	TB-tól átvett pénzeszk.	**19 492**	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	3 916
	Áh-n belülről	**33 272**	1 050	1 860	1 050	1 050	1 860	1 467	2 785	2 785	3 543	3 542	3 542	8 738
6.	Pénzmaradvány	221962		0	0	0	221 962	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési bevételek (1.-6.)**	**1 465 807**	**74 509**	**94 919**	**120 909**	**65 009**	**288 803**	**74 855**	**67 330**	**87 610**	**140 839**	**136 338**	**137 068**	**177 618**
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	**17 820**												17 820
15.	**Összes bevétel (7.+12.+13.)**	**2 291 779**	**74 535**	**119 945**	**120 935**	**78 035**	**870 878**	**74 931**	**67 356**	**104 784**	**311 416**	**136 404**	**137 094**	**195 466**

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	**397 136**	32 060	32 060	32 060	32 060	32 649	32 649	32 649	33 649	35 925	32 408	35 925	33 042
16.	Járulékok	**112 647**	9 027	9 027	9 027	9 027	9 027	9 027	9 253	9 253	9 513	9 609	11 344	9 513
17.	Dologi kiadás	**392 484**	27 931	27 931	27 931	27 931	29 871	65 871	31 331	31 331	31 331	31 331	31 331	28 363
18.	Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**65 040**	4 371	4 371	4 371	4 371	5 494	5 494	4 774	6 338	6 338	6 338	6 338	6 442
19.	Támogatásértékű működési kiadás	**40 465**	2 875	2 875	3 775	2 875	2 875	2 875	2 875	3 699	4 634	3 699	3 699	3 709
20.	Önk. által folyósított ellátás	**18 959**	1 308	1 308	2 808	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	3 071	1 308
21.	Előző évi pmaradvány átadás	**0**												
22.	Tartalék	**208 469**	0	2 000	3 000	3 000	93 518	1 000	2 155	1 224	48 000	25 000	20 000	9 572
23.	**Működési kiadások (15.+…+22.)**	**1 235 200**	**77 572**	**79 572**	**82 972**	**80 572**	**174 742**	**118 224**	**84 345**	**86 802**	**137 049**	**109 693**	**111 708**	**91 949**
24.	Felújítás	**86 455**		299				6 350	29 500	28 500	10 500	4 654	3 802	2 850
25.	Beruházás	**434 110**					11 000	12 000	8 000	5 000	9 498	22 396	108 517	257 699
26.	Egyéb beruházás	**0**												
27.	Intézményi eszközfejlesztések	**0**												
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**278 896**					36000		30000		45000	63000	56000	48896
29.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**												
30.	Támogatási kölcsön nyújtása	**3 268**		800			2 468							
31.	Tartalék	**218 075**												**218 075**
34.	**Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.)**	**1 020 804**	**0**	**1 099**	**0**	**0**	**49 468**	**18 350**	**67 500**	**33 500**	**64 998**	**90 050**	**168 319**	**527 520**
35.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	**0**												
36	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	**35 775**	17 955											17 820

37	**Összes kiadás 23.+34.+35.+36.**	**2 291 779**	**77 572**	**80 671**	**82 972**	**80 572**	**224 210**	**136 574**	**151 845**	**120 302**	**202 047**	**199 743**	**280 027**	**619 469**