20. számú melléklet

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási és ütemterv

	Kiadások	2015. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Intézményi bevételek	**111 455**	10 960	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 000	3 000	11 000	11 000	8 541	8 954
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	**214 400**	**16 500**	**36 100**	**62 600**	**6 500**	**6 000**	**2 300**	**1 600**	**1 500**	**42 500**	**33 000**	**4 000**	**1 800**
	Átengedett központi adók	**27 000**	1 000	500	10 000	1 000	500	1 000	500	500	10 000	1 000	500	500
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	**7 400**	500	600	600	500	500	800	600	500	500	1 000	500	800
	Helyi adóbevételek	**180 000**	15 000	35 000	52 000	5 000	5 000	500	500	500	32 000	31 000	3 000	500
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	**450 556**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 545**	**37 561**
	Helyi önkormányzat működésének ált támogatása	**164 731**	13 727	13 727	13 727	13 727	13 727	13 727	13 727	13 727	13 727	13 727	13 727	13 734
	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	**188 057**	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 671	15 676
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	**97 768**	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147	8 151
	Kulturális feladatok													
	Központosított előirányzatok													
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	**33 000**	1 000	1 000	1 000	0	0	4 000	10 000	10 000	4 000	0	1 000	1 000
5.	Támogatásértékű működési bevételek	**21 220**	**2 236**	**1 426**	**1 426**	**2 236**	**1 426**	**2 296**	**1 426**	**1 426**	**2 236**	**1 426**	**1 426**	**2 234**
	TB-tól átvett pénzeszk.	**17 110**	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 424
	Áh-n belülről	**4 110**	810			810		870			810			810
6.	Pénzmaradvány	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési bevételek (1.-6.)**	**830 631**	**68 241**	**87 071**	**113 571**	**57 281**	**55 971**	**57 141**	**53 571**	**53 471**	**97 281**	**82 971**	**52 512**	**51 549**
8.	Pénzmaradvány	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 887	**0**	**0**	**1 277**	**7 110**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pénzügyi bef. bevétele	**0**												
	Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése	**21 887**			1 277	7 110	13 500							
	Önk. sajátos felhalm. bevételei	**0**												
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről													
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel													
12.	Kölcsönök visszatérülése	**100**	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
13.	**Felhalmozási bevételek (8.-11.)**	**21 987**	**0**	**0**	**1 302**	**7 110**	**13 500**	**25**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**
14.	Hitelek, kölcsönök bevételei	**0**												
15.	**Összes bevétel (7.+12.+13.)**	**852 618**	**68 241**	**87 071**	**114 873**	**64 391**	**69 471**	**57 166**	**53 571**	**53 471**	**97 306**	**82 971**	**52 512**	**51 574**

Kimutatás Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási és ütemterv

	Kiadások	2015. 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	**350 227**	29 185	29 185	29 185	29 185	29 185	29 185	29 185	29 185	29 185	29 185	29 185	29 192
16.	Járulékok	**98 330**	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 194	8 196
17.	Dologi kiadás	**280 321**	23 360	23 360	23 360	23 360	23 360	23 360	23 360	23 360	23 360	23 360	23 360	23 361
18.	Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**46 200**	3 833	4 033	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
19.	Támogatásértékű működési kiadás	**34 500**	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875
20.	Önk. által folyósított ellátás	**18 536**	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 541
21.	Előző évi pmaradvány átadás	**0**												
22.	Tartalék	**2 617**	0	700	0	0	500	1 000	417	0	0	0	0	0
23.	**Működési kiadások (15.+…+22.)**	**830 731**	**68 992**	**69 892**	**68 992**	**68 992**	**69 492**	**69 992**	**69 409**	**68 992**	**68 992**	**68 992**	**68 992**	**69 002**
24.	Felújítás	**0**												
25.	Beruházás	**0**												
26.	Egyéb beruházás	**0**												
27.	Intézményi eszközfejlesztések	**0**												
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre	**0**												
29.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**												
30.	Támogatási kölcsön nyújtása	**0**												
31.	Tartalék	**21 887**				**1 277**	**7 110**	**13 500**						
34.	**Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.)**	**21 887**	**0**	**0**	**0**	**1 277**	**7 110**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	**0**												
36.	**Összes kiadás 23.+34.+35.**	**852 618**	**68 992**	**69 892**	**68 992**	**70 269**	**76 602**	**83 492**	**69 409**	**68 992**	**68 992**	**68 992**	**68 992**	**69 002**