



**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere**
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.
23-387-041

**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

**Előterjesztés
A Képviselő-testület 2020. március 26-i ülésére**

Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) szakasza kimondja, hogy „A képviselő-testület [...] - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.”

Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése.

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 14-én tartott ülésén a 1/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban „R”) alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a következők szerint:

1/2019. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	1.707.557 eFt-ban	
Kiadási főösszegét	1.707.557 eFt-ban	határozta meg.

A 2019. évi változások átvezetését tartalmazó, alábbi rendelet módosításokat fogadta el a Képviselő-testület:

6/2019. (III. 28.) számú önkormányzati rendelet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	1.729.186 e Ft-ban	
Kiadási főösszegét	1.729.186 e Ft-ban	határozta meg.

11/2019. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	2.480.446 e Ft-ban	
Kiadási főösszegét	2.480.446 e Ft-ban	határozta meg.

13/2019. (IX. 26.) számú önkormányzati rendelet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	2.541.507 eFt-ban	
Kiadási főösszegét	2.541.507 eFt-ban	határozta meg.

14/2019. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	2.745.697 eFt-ban	
Kiadási főösszegét	2.745.697 eFt-ban	határozta meg.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását a következő változások átvezetése tette szükségessé:

Bevételi oldal:

Intézményi működési bevételek előirányzat-csoporton belül:

2.837 eFt-tal növeljük az **Önkormányzat egyéb saját bevételeinek előirányzatát** a önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, illetve egyéb bevételek összegével.

Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoporton belül:

102 eFt-tal megnöveljük az **Önkormányzat működésének általános támogatása előirányzatot** a 10-11. havi bérkompenzáció összegével.

1.916 eFt-tal megnöveljük az **Önkormányzat Címen az egyes köznevelési feladatok támogatás előirányzatát** az október havi normatíva felmérés során igényelt támogatás pótigény összegével.

1.979 eFt-tal megnöveljük az **Önkormányzat Címen a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatás előirányzatát** a 10-11. havi szociális ágazati pótlék összegével, valamint az október havi normatíva felmérés során igényelt támogatás pótigény összegével.

Támogatás értékű bevételek, kiegészítések előirányzat-csoporton belül:

323 eFt-tal megnöveljük az **Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát**, mely összeg a NEAK által finanszírozott 10-11. havi védőnői béremelés összegéből (1.238 eFt) és a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerint nyújtandó alapösszegű Pénzbeli támogatás összegéből áll (-915 eFt), a Pénzbeli támogatás elszámolását a Kincstár utólagos állásfoglalása alapján költségvetésen kívüli, átfutó tételként kell kezelni, ezért csökkentjük vele az előirányzatot.

62.157 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről előirányzatát** a Tárnoki Víziközmű és Vízgazdálkodási Társulat megszűnésével átvett, be nem hajtott érdekeltségi hozzájárulások (61.376 eFt) és lakossági befizetések (781 eFt) összegével.

22.057 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát** a 2020. évi megelőlegezés összegével és a közfoglalkoztatás támogatásával.

222 eFt-tal megemeljük a **Polgármesteri Hivatal egyéb saját bevételeinek előirányzatát** a tovább számlázott bevételek összegével.

1 eFt-tal megemeljük a **Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat egyéb saját bevételeinek előirányzatát** kerekítési különbözet összegével.

221 eFt-tal megemeljük a **Mesevár Óvoda egyéb saját bevételeinek előirányzatát** az egyéb bevételek összegével.

Kiadási oldal:

407 eFt-tal megemeljük a **Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat személyi kiadásainak előirányzatát**, a védőnői béremelés NEAK által finanszírozott összegével. Ehhez kapcsolódóan megemeljük a **munkaadót terhelő adó előirányzatát** 93 eFt-tal, melyet a védőnők béremelésének képezi.

27 eFt-tal csökkentettük a **Mesevár Óvoda személyi kiadásainak előirányzatát**, mely összeget átvettük a dologi kiadások közé, ennek oka az intézményvezető belföldi kiküldetésének összegét a dologi kiadások között kell elszámolni a személyi kiadások részét képező utazási költségtérítés helyett.

3.449 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát**. Az előirányzat módosítás tartalma: a 135/2019. (XII.12.) ÖK Hat. szerinti gyalogátkelőhelyek festésének költsége és a 136/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. szerinti Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos főépítési feladatok díja.

222 eFt-tal megemeljük a **Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatát** a közvetített szolgáltatások kiadásainak összegével.

120 eFt-tal megemeljük a **Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat dologi kiadásainak előirányzatát** az intézményvezető belföldi kiküldetésének összegével.

247 eFt-tal megemeljük a **Mesevár Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát** az intézményvezető belföldi kiküldetésének összegével, és egyéb szolgáltatás igénybevételének kiadásával.

750 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre előirányzatát** a 135/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. szerinti rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás összegével.

915 eFt-tal csökkentjük az **Önkormányzat társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatásainak előirányzatát** a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerint nyújtandó alapösszegű Pénzbeli támogatás összegével, mert a Pénzbeli támogatás elszámolását a Kincstár utólagos állásfoglalása alapján költségvetésen kívüli, átfutó tételként kell kezelni.

Felhalmozási kiadások előirányzat-csoporton belül:

3.224 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát**, mely tartalma a következő: 515 eFt-tal kiegészítjük a Tárnok, 2202/17. hrsz. alatt lévő Szabadidő és Sportpark III. ütemének befejezéséhez elkülönített összeget, 6.618 eFt-ot elkülönítünk a 136/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. alapján végrehajtandó HÉSZ módosításra, az Ilona u. 10/a. alatti társasház beruházási munkálataira elkülönített összegből 861 eFt-ot átvettünk a felújítási kiadások előirányzatára és az Odluk településfejlesztésre elkülönített összegből átvettünk 3.048 eFt-ot a HÉSZ módosításhoz kapcsolódó főépítési feladatokra a dologi kiadások előirányzatára.

1.940 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre előirányzatát** 123/2019. (XI.28.) ÖK Hat. szerint.

861 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát** az Ilona u. 10/a. alatti társasház felújítási munkálatainak költsége, mint vízszelvény, villanyszerelés, javítási és burkolás munkák.

Működési céltartalék előirányzata:

61.376 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat működési céltartalékának előirányzatát** a Tárnoki Víziközmű Társulat megszűnésével átvett, be nem hajtott csatorna közmű kiépítéséhez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulások összegével.

Általános tartalék előirányzata:

1.989 eFt-tal csökkentjük az **Önkormányzat általános tartalék előirányzatát**. Az általános tartalék előirányzatát csökkentettük a 135/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. alapján végzendő gyalogátkelőhelyek festésére (400 eFt), a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás alapján fizetendő támogatásra (750 eFt), a 136/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. alapján készítenő HESZ módosításra (6.618 eFt), a 123/2019. (XI. 28.) ÖK Hat. alapján átadott pénzeszköz a Köz-ért Kft-nek sósórozó és tolólap beszerzésre (1.940 eFt), a Tárnok, 2202/17. hrsz. alatti Szabadidő és Sportpark III. ütemére (515 eFt) elkülönített összegekkel. Növeltük az előirányzatot az októberi normatíva felmérés alapján kapott állami támogatás összegével (3.997 eFt), a háztartásoktól átvett pénzeszközök összegével (781 eFt), a víziközmű hálózat üzemeltetéséből származó bérleti és eszközhasználati díj összegével (2.288 eFt), az önkormányzat egyéb bevételeinek összegével (549 eFt), működési célú támogatások bevételeivel (619 eFt).

22.057 eFt-tal megemeljük az **Önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát** a közfoglalkoztatás támogatásával és a 2020. évi megelőlegezés összegével.

A 2019. évi költségvetést módosító, fentiekben részletesen ismertetett tételeket az eredeti költségvetés szerkezetének megfelelő csoportosításban, az alábbi részletezésben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

...../2020. (III.) számú önkormányzati rendelet

Az „R” bevételi és kiadási főösszegét a rendelet-tervezet alapján

Bevételi főösszegét	2.837.512 eFt-ban	
Kiadási főösszegét	2.837.512 eFt-ban	határozza meg.

Bevételi oldal: **+91.815 eFt**

1. Intézményi működési bevételek **+3.281 eFt**

Önkormányzat *+2.837 eFt*

egyéb bevételek +549 eFt; vagyongazdálkodásból szárm.bev. +2.288 eFt

Polgármesteri Hivatal *+222 eFt*

továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei +222 eFt

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat *+1 eFt*

egyéb bevételek +1 eFt

Mesevár Óvoda *+221 eFt*

egyéb bevételek +221 eFt.

3. Önkormányzat költségvetési támogatása **+3.997 eFt**

Önkormányzat

szociális ágazati pótlék 10-11. hó: +1.557 eFt, bérkomp. 10-11. hó: +102 eFt, szociális feladatok normatíva október pótigény: +422 eFt, köznevelési feladatok októberi pótigény: +1 916 eFt

5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések **+196.512 eFt**

Önkormányzat

+323 eFt

Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerint nyújtandó alapösszegű

Pénzbeli támogatás -915 eFt, NEAK finanszírozás +1.238 eFt,

6. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről **+62.157 eFt**

Önkormányzat

+62.157 eFt

Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól +781 eFt, Tárnoki Víziközmű Társulat megszűnésével átvett csatorna érdekeltégi hozzájárulás követelés +61.376 eFt.

11. Államháztartáson belüli megelőlegezések **+22.057 eFt**

Önkormányzat

+22.057 eFt

2020. évi megelőlegezés +21.953 eFt, közcélú foglalkoztatás megelőlegezés +104 eFt.

Kiadási oldal **+91.815 eFt**

1. Működési kiadások: **+4.531 eFt**

a) Személyi juttatások:

+380 eFt

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

+407 eFt

NEAK finanszírozás: +407 eFt,

Mesevár Óvoda

-27 eFt

személyi kiadások -27 eFt

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

+93 eFt

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

+93 eFt

NEAK finanszírozás: +93 eFt.

c) Dologi és egyéb folyó kiadások

+4.038 eFt

Önkormányzat

+3.449 eFt

135/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. gyalogátkelőhelyek festése: +400 eFt,

136/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. HÉSZ módosítás főépítész feladatai: +3.049 eFt.

Polgármesteri Hivatal

+222 eFt

közvetített szolgáltatások kiadásai: +222 eFt

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

+120 eFt

belföldi kiküldetés kiadása: +120 eFt, egyéb szolg. kiadásai: +127 eFt.

Mesevár Óvoda

+247 eFt

belföldi kiküldetés kiadása: +27 eFt, egyéb szolg. kiadásai: +220 eFt.

g) Végleges pénzeszköztétel Áh-kívülre

+750 eFt

Önkormányzat

+750 eFt

135/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. rendőrséggel kötendő megállapodás +750 eFt

h) Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatások**-915 eFt***Önkormányzat**-915 eFt*

Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerinti Pénzbeli támogatás -915 eFt

2. Felhalmozási kiadások**+3.224 eFt***Önkormányzat**+3.224 eFt*

Tárnok, 2202/17. hrsz. alatt lévő Szabadidő és Sportpark III. ütemének befejezése +515 eFt,
136/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. alapján végrehajtandó HÉSZ módosítás: +6.618 eFt,
Ilona u. 10/a. alatti társasház felújítási munkálatai: -861 eFt,
HÉSZ módosításhoz kapcsolódó főépítési feladatok: -3.048 eFt.

5. Általános tartalék**-1.989 e Ft***Önkormányzat**-1.989 eFt*

135/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. alapján végzendő gyalogátkelőhelyek festése: -400 eFt,
és a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás alapján fizetendő támogatása: -750 eFt,
136/2019. (XII. 12.) ÖK Hat. alapján készítendő HÉSZ módosítás: -6.618 eFt,
123/2019. (XI. 28.) ÖK Hat. alapján átadott pénzeszköz a Köz-ért Kft-nek sósóró és toló lap
beszerzés: -1.940 eFt,
Tárnok, 2202/17. hrsz. alatti Szabadidő és Sportpark III. ütem kieg.: -515 eFt,
októberi normatíva felmérés alapján kapott állami támogatás összege: +2.338 eFt, bérkomp:
+102 eFt, szoc.ág.pótlék: +1.557 eFt,
a háztartásoktól átvett pénzeszközök összege: +781 eFt, a víziközmű hálózat üzemeltetéséből
származó bérleti és eszközhasználati díj összege +2.288 eFt, az önkormányzat egyéb bevételeinek
összege: +549 eFt, működési célú támogatások bevétele +619 eFt.

Annak érdekében, hogy a 2019. évre elfogadott költségvetésben megfogalmazott és számszerűsített célkitűzéseit az Önkormányzat megvalósítsa, valamint a jogszabályokban előírt kötelező és önként vállalt feladatait teljesítse, rendeletének módosítása az önkormányzat pénzügyi helyzetében részletesen a mellékletben szereplő változásokat eredményezi.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásairól:

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:	meghatározza az önkormányzat éves gazdálkodását
környezeti, egészségi következménye:	nem jellemző
adminisztratív terheket befolyásoló hatása:	várhatóan nem jelentős
a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:	törvényességi felügyelet, jogszabályban rögzített szankciók alkalmazása
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	nem igényel többletforrást


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolása is.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján **minősített többség** szükséges.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. (.) számú önkormányzati rendeletét.

Tárnok, 2020. március 11.



dr. Lukács László
polgármester

Törvényességi felügyelet

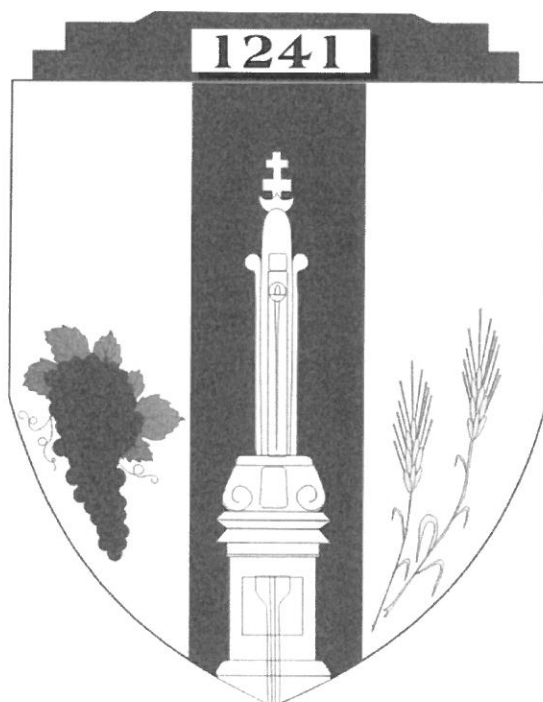


dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Előterjesztést készítette: Bukovszki Adrienn irodavezető

**Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

/2020. (.....) számú önkormányzati rendelete



**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról**

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) számú rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A „R” 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

<i>Bevételi főösszegét</i>	<i>2.837.512,- e Ft-ban</i>
-----------------------------------	------------------------------------

<i>Kiadási főösszegét</i>	<i>2.837.512,- e Ft-ban</i>
----------------------------------	------------------------------------

állapítja meg.”

2. § A „R” 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (2) bekezdés Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegekből az Áht. 23. §-a szerinti

a tárgyévi költségvetési bevételek összege	2.797.384 e Ft
a tárgyévi költségvetési kiadások összege	2.796.758 e Ft
a költségvetési hiány összege	0 e Ft
a költségvetési többlet	626 e Ft

finanszírozási műveletek bevétele	40.128 e Ft
finanszírozási műveletek kiadása	40.754 e Ft
finanszírozási hiány	626 e Ft
finanszírozási többlet	0 e Ft

a hiány belső finanszírozása	0 e Ft
a hiány külső finanszírozása	0 e Ft”

3. § A „R” 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint 779.709 e Ft, ebből

általános tartalék	63.289 e Ft
működési céltartalék	143.188 e Ft
fejlesztési céltartalék	573.432 e Ft”

4. § A „R” 1-11, 14-18. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-11, 14-18. számú mellékletei lépnek.

5. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

dr. Lukács László
polgármester

dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve: 2020.

Hatálybalépés: 2020.

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Intézményi működési bevételek	68 150	83 265	2 837	86 102	3 086	3 086	222	3 308	31 574	33 631	1	33 632	7 620	10 245	221	10 466	110 430	130 227	3 281	133 508
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb saját bevételek	30 600	32 215	2 837	35 052	2 430	2 430	222	2 652	26 350	26 351	1	26 352	6 000	6 002	221	6 223	65 380	66 998	3 281	70 279
	ÁFA bevételek,-visszatérülések	37 540	51 040	0	51 040	656	656	0	656	5 224	7 280	0	7 280	1 620	4 243	0	4 243	45 040	63 219	0	63 219
	Hozam- és kamatbevételek	10	10	0	10		0	0	0		0	0	0		0	0	0	10	10	0	10
2.	Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 000	368 000	0	368 000
	Helyi adók	310 600	310 600	0	310 600		0	0	0		0	0	0		0	0	0	310 600	310 600	0	310 600
	Átengedett központi adók	43 600	43 600	0	43 600		0	0	0		0	0	0		0	0	0	43 600	43 600	0	43 600
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	13 800	13 800	0	13 800		0	0	0		0	0	0		0	0	0	13 800	13 800	0	13 800
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	502 625	554 872	3 997	558 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 625	554 872	3 997	558 869
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 136	170 785	102	170 887		0	0	0		0	0	0		0	0	0	167 136	170 785	102	170 887
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	188 889	193 475	1 916	195 391		0	0	0		0	0	0		0	0	0	188 889	193 475	1 916	195 391
	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	134 696	157 760	1 979	159 739		0	0	0		0	0	0		0	0	0	134 696	157 760	1 979	159 739
	Kulturális feladatok támogatása	11 904	12 307	0	12 307		0	0	0		0	0	0		0	0	0	11 904	12 307	0	12 307
	Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás		18 472	0	18 472		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	18 472	0	18 472
	Elszámolásból származó bevételek		2 073	0	2 073		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	2 073	0	2 073
	Egyéb működési célú támogatások		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	158 438	158 438	0	158 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 438	158 438	0	158 438
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	158 438	158 438	0	158 438		0	0	0		0	0	0		0	0	0	158 438	158 438	0	158 438
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	25 352	236 676	323	236 999	3 006	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	0	0	28 358	243 911	323	244 234
	Működési célú támogatásértékű bevételek	25 352	29 729	323	30 052	3 006	7 235	0	7 235		0	0	0		0	0	0	28 358	36 964	323	37 287
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		206 947	0	206 947		0		0		0		0		0		0	0	206 947	0	206 947
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
6.	Végleges pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	4 986	62 157	67 143	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 986	62 157	67 143
	Működési célú pénzeszközzátvétel Áh-n kívülről		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel Áh-n kívülről		4 986	62 157	67 143		0		0		0		0		0		0	0	4 986	62 157	67 143
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	300	300	0	300	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	300	300	0	300		0	0	0		0	0	0		0	0	0	300	300	0	300
	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei																	0	0	0	0
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)	1 122 865	1 406 537	69 314	1 475 851	6 092	10 321	222	10 543	31 574	33 631	1	33 632	7 620	10 245	221	10 466	1 168 151	1 460 734	69 758	1 530 492
	9. Pénzforgalom nélküli bevételek	519 386	1 245 817	0	1 245 817	2 606	4 089	0	4 089	0	11 667	0	11 667	0	5 319	0	5 319	521 992	1 266 892	0	1 266 892
	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		110 242	0	110 242	2 606	3 406	0	3 406		11 667	0	11 667		5 319	0	5 319	2 606	130 634	0	130 634
	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	519 386	1 135 575	0	1 135 575		683	0	683		0	0	0		0	0	0	519 386	1 136 258	0	1 136 258
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)	519 386	1 245 817	0	1 245 817	2 606	4 089	0	4 089	0	11 667	0	11 667	0	5 319	0	5 319	521 992	1 266 892	0	1 266 892
I	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 642 251	2 652 354	69 314	2 721 668	8 698	14 410	222	14 632	31 574	45 298	1	45 299	7 620	15 564	221	15 785	1 690 143	2 727 626	69 758	2 797 384
	10. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	Likviditási célú hitel		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	11. Államháztartáson belüli megegyezések	17 414	18 071	22 057	40 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 414	18 071	22 057	40 128
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	17 414	18 071	22 057	40 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 414	18 071	22 057	40 128
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 659 665	2 670 425	91 371	2 761 796	8 698	14 410	222	14 632	31 574	45 298	1	45 299	7 620	15 564	221	15 785	1 707 557	2 745 697	91 815	2 837 512

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Működési kiadások		248 234	348 155	3 284	351 439	251 369	293 489	222	293 711	231 781	256 528	620	257 148	283 676	303 271	220	303 491	1 015 060	1 201 443	4 346	1 205 789
	a.) személyi juttatások	25 038	32 431	0	32 431	161 182	195 431	0	195 431	122 307	132 334	407	132 741	178 362	184 933	-27	184 906	486 889	545 129	380	545 509
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 883	6 405	0	6 405	34 031	40 466	0	40 466	26 530	28 736	93	28 829	38 248	39 398	0	39 398	103 692	115 005	93	115 098
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	138 109	194 462	3 449	197 911	56 156	57 592	222	57 814	82 944	95 458	120	95 578	67 066	78 940	247	79 187	344 275	426 452	4 038	430 490
	ebből Köz-Ért Kft-nek	28 770	45 482	1 032	46 514		0	0	0		0	0	0		0	0	0	28 770	45 482	1 032	46 514
	d.) támogatásértékű kiadások		0	0	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	f.) elvonások és befizetések		100	0	100		0		0		0		0		0		0	0	100	0	100
	g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	61 929	97 152	750	97 902		0	0	0		0	0	0		0	0	0	61 929	97 152	750	97 902
	ebből Köz-Ért Kft-nek	51 604	84 327	0	84 327		0	0	0		0	0	0		0	0	0	51 604	84 327	0	84 327
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 275	17 605	-915	16 690		0	0	0		0	0	0		0	0	0	18 275	17 605	-915	16 690
	2. Felhalmozási kiadások	489 746	709 863	5 164	715 027	1 425	6 425	0	6 425	2 830	3 130	0	3 130	1 563	2 071	0	2 071	495 564	721 489	5 164	726 653
	a.) intézményi beruházások		0		0	1 425	6 425	0	6 425	2 830	3 130	0	3 130	1 563	2 071	0	2 071	5 818	11 626	0	11 626
	b.) önkorm. beruházások	489 746	707 863	3 224	711 087		0	0	0		0	0	0		0	0	0	489 746	707 863	3 224	711 087
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	d.) támogatásértékű kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre		2 000	1 940	3 940		0		0		0		0		0		0	0	2 000	1 940	3 940
	f.) kölcsönnyújtás		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	3. Felújítás	48 589	83 546	861	84 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 589	83 546	861	84 407
	a.) intézményi felújítások		0		0		0		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	b.) önkormányzati felújítások	48 589	83 546	861	84 407		0	0	0		0	0	0		0	0	0	48 589	83 546	861	84 407
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)		786 569	1 141 564	9 309	1 150 873	252 794	299 914	222	300 136	234 611	259 658	620	260 278	285 239	305 342	220	305 562	1 559 213	2 006 478	10 371	2 016 849
	4. Céltartalékok	130 000	655 244	61 376	716 620	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	130 000	655 244	61 376	716 620
	a.) működési	60 000	81 812	61 376	143 188		0	0	0		0	0	0		0	0	0	60 000	81 812	61 376	143 188
	b.) felhalmozási	70 000	573 432	0	573 432		0	0	0		0	0	0		0	0	0	70 000	573 432	0	573 432
5. Általános tartalék		304	65 278	-1 989	63 289		0	0	0		0	0	0		0	0	0	304	65 278	-1 989	63 289
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)		130 304	720 522	59 387	779 909		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 304	720 522	59 387	779 909
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		916 873	1 862 086	68 696	1 930 782	252 794	299 914	222	300 136	234 611	259 658	620	260 278	285 239	305 342	220	305 562	1 689 517	2 727 000	69 758	2 796 758
	6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	626	626	0	626		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	626	626	0	626
	a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	626	626	0	626		0	0	0		0	0	0		0	0	0	626	626	0	626
7. Értékpapírok kiadásai					0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 414	18 071	22 057	40 128		0	0	0		0	0	0		0	0	0	17 414	18 071	22 057	40 128
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)		18 040	18 697	22 057	40 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 040	18 697	22 057	40 754
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)		934 913	1 880 783	90 753	1 971 536	252 794	299 914	222	300 136	234 611	259 658	620	260 278	285 239	305 342	220	305 562	1 707 557	2 745 697	91 815	2 837 512
Létszámkeret: (fő)					3				39				41				52				135
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)					4				3				0				0				7

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	558 869			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	37 287	1.	Személyi juttatások	545 509
	Elkülönített állami pénzalapból	6 577	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 098
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 744	3.	Dologi kiadások	430 490
	Helyi önkormányzattól	900	4.	Támogatás értékű kiadások	
	Nemzeti önkormányzattól		5.	Elvonások, befizetések	100
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		7.	Pénzeszköz átadás	97 902
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg	1 851	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 690
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	3 215		Egyéb működési célú kiadások	
4.	Közhatalmi bevételek	368 000		Általános tartalék	63 289
	Adók	358 800		Céltartalék	143 188
	Illetékek				-
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok	9 200			
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
5.	Intézményi működési bevétel	133 508			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 130			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 352			
	Béreti díj bevételek	7 300			
	Intézményi ellátási díjak	25 000			
	Vagyonkezelésből származó bevételek	16 497			
	Áfa bevételek	63 219			
	Hozam -és kamatbevételek	10			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről				
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	130 634			
	Működési bevételek összesen	1 228 298		Működési kiadások összesen	1 412 266
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	206 947	1.	Beruházások	722 713
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	84 407
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 940
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	
	Nemzeti önkormányzattól		5.	Céltartalék	573 432
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	206 947			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból				
2.	Felhalmozási bevétel	158 438			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	158 438			
	pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	67 143			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 136 258			
	Felhalmozási bevételek összesen	1 568 786		Felhalmozási kiadások összesen	1 384 492
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartási megelőlegezések	40 128	7.	Államháztartási megelőlegezések	40 128
	Működési finanszírozási bevételek	40 128		Működési finanszírozási kiadások	40 128
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	300	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	626
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	300		Felhalmozási finanszírozási kiadások	626
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 837 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 837 512

[illegible]

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai		
	Támogatások	2019. évi módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		538 324 157
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 887 433
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	170 887 433
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	108 754 200
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	43 296 150
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 101 900
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	21 120 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100 000
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	11 974 250
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	26 562 600
	Beszámítás (-)	12 055 887
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 899 750
2.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	-
5.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációja	749 020
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 390 966
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	160 105 184
2.	Óvodaműködtetési támogatás	29 512 200
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	5 773 582
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 738 778
1.	Szociális ágazati összevont pótlék	8 776 078
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 985 481
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	19 363 920
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 182 000
	b) Gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	3 071 920
	d) Házi segítségnyújtás	3 350 000
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 520 000
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Családi bölcsőde	4 240 000
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
	l) Támogató szolgáltatás	
	m) Közösségi alapellátások	
	n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	75 879 829
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	28 112 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 767 829
6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	143 070
7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 590 400
	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermek nevelők, szaktanácsadók	7 711 300

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai		
	Támogatások	2019. évi módosított előirányzat
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	18 879 100
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	-
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 306 980
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 306 980
	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	12 306 980
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
	h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	-
	a) Színházművészeti szervezetek támogatása	
	aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	
	aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	
	aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása	
	ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	
	aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	
	abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása	
	c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	
	ca) Zenekarok támogatása	
	caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	
	cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	
	cb) Énekkarok támogatása	
	cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	
	cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	
Elszámolásból származó bevételek		2 073 300

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		225 419 477
I.	Működési célú támogatások	18 472 000
II.	Felhalmozási célú támogatások	206 947 477
III.	Vis maior támogatások	
Központi források mindösszesen		765 816 934

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évi
támogatásértékű bevételeinek
részletezése

Megnevezés		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Önkormányzat összesen	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 160	2 160							2160	2160
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től				4 229					0	4 229
	Támogatásértékű működési bevétel központi kezelésű ei-től		1 055								1 055
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól									0	0
	NEAK finanszírozás	21 648	24 744							21 648	24 744
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	644	1 193	3 006	3 006					3 650	4 199
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	900	900							900	900
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól									0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések									0	0
	Szervezett képzés támogatása									0	0
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	25 352	30 052	3 006	7 235	0	0	0	0	28 358	37 287
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől									0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi kezelésű ei-től		206 947								206 947
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től									0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól									0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból									0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől									0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól									0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	206 947	0	0		0		0	0	206 947
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0	0
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0	0
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									0	0
3.	Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	25 352	236 999	3 006	7 235	0	0	0	0	28 358	244 234

31.	Intézményi működési bevételek	31 574	33 632	7 620	10 466	39 194	44 098	3 086	3 308	68 150	86 102					0	0	110 430	133 508
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei									368 000	368 000					0	0	368 000	368 000
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása									502 625	558 869					0	0	502 625	558 869
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések							3 006	7 235	25 352	236 999					0	0	28 358	244 234
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek									0	0					0	0	0	0
36.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről															0	0	0	0
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről										67 143					0	0	67 143	0
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									158 438	158 438					0	0	158 438	158 438
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése															0	0	0	0
40.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.							0	0	300	300					0	0	300	300
41.	Áh-n belüli megelőlegezések									17 414	40 128							17 414	40 128
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	203 037	214 360	277 619	289 778	480 656	504 138	244 096	285 503	-724 752	-789 641					0	0	0	0
43.	Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	31 574	33 632	7 620	10 466	39 194	44 098	6 092	10 543	1 140 279	1 515 979	0	0	0	0	0	0	1 185 565	1 570 620
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	11 667	0	5 319	0	16 986	2 606	4 089	519 386	1 245 817					0	0	521 992	1 266 892
45.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	11 667	0	5 319	0	16 986	2 606	4 089	519 386	1 245 817					0	0	521 992	1 266 892
46.	Költségvetési bevételek (42+43+45)	234 611	259 659	285 239	305 563	519 850	565 222	252 794	300 135	934 913	1 972 155	0	0	0	0	0	0	1 707 557	2 837 512
47.	Működési célú hitel					0	0									0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú hitel					0	0									0	0	0	0
49.	Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Bevételek összesen(44+47)	234 611	259 659	285 239	305 563	519 850	565 222	252 794	300 135	934 913	1 972 155	0	0	0	0	0	0	1 707 557	2 837 512
51.	Létszámkeret (fő)	52	52	40	41	92	93	39	39	3	3					0	0	134	135
52.	közfoglalkoztatottak létszáma							3	3	4	4							7	7

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi támogatás értékű kiadásai és véglegesen átadott pénzeszközei

Támogatás értékű kiadások

sorszám	Támogatott neve	
	Összesen:	-

Véglegesen átadott pénzeszközök

sorszám	Támogatott neve	
1	Köz-Ért Kft	84 327
2	Sport szervezetek pályázata	2 000
3	Civil szervezetek pályázata	2 000
4	KSK	2 175
5	Bolha Focitanoda	5 000
6	Rákóczi Szövetség	100
7	Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft	550
8	Vöröskereszt 158/2018. (XII. 13.) ÖK Hat.	1 000
9	Rendőrséggel történő együttműködési megállapodás 135/2019. (XII.12.) ÖK Hat.	750
10		
11		
	Összesen:	97 902

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	4	5	6
Szabadidő és sportpark kiviteli terve 195/2017. (XII.14.) ÖK Hat.	3 645	2019	2 870	775	3 645
Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat	972	2019	765	207	972
Óvodaépítés - önrész; 132/2017. (VII. 3.) ÖK Hat. És pályázat	269 859	2019	212 487	57 372	269 859
Vadkamera	353	2019	278	75	353
Rekultivált terület vízelvezetés	3 000	2019	2 362	638	3 000
Ilona utca 10/A fűtőkorszerűsítés 16/2/2016 (II.8) ÖK Hat.; 139/2016 ÖK Hat.; 23/2018. (III. 8.) ÖK. Hat.;86/2018 (VI.21.) Hat	5 909	2019	4 653	1 256	5 909
Művelődési Ház - nagyterem újjáépítése 16/2017. (II.9.) ÖK Hat.; 11/2018. (VI.22.) Rend.; 17/2018 (XII.13.) Rend.	75 318	2019	59 306	16 012	75 318
Odluk területfejlesztés 132/2017. (VI. 22.) ÖK Hat.; 17/2018 (XII.13.) Rend csökkentés	61 424	2019	48 365	13 059	61 424
Odluk településrész megvásárlás 102/2017. (V.25.) ÖK Hat; 11/2018 (VI.22.) Rend. Kieg; 118/2018 (IX.13.) ÖK Hat kieg.	1 135	2019	1 135	-	1 135
Település Arculati Kézikönyv 116/2017 (VI.22)	1 000	2019	787	213	1 000
HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat.	7 417	2019	5 840	1 577	7 417
Súlykorlátozás 7,5 t Tárnok egész területén 11/2018 (VI.22.) Rend.; 110/2018 (IX.13.) ÖK Hat Súlykorl. Kieg	1 816	2019	1 430	386	1 816
PH előtti gyalogátkelőhely tervezése	1 130	2019	890	240	1 130
Rákóczi út-Dózsa Gy. út sarok - buszmegálló áthelyezésének tervei	1 400	2019	1 102	298	1 400
Bölcsőde teraszának árnyékolása	2 000	2019	1 575	425	2 000
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat önrész 97/2018 (VIII.27) Hat; 116/2018 (IX.13.) Hat	20 300	2019	15 984	4 316	20 300
111/2018 (IX.13.) ÖK Hat szabadtéri színpad tervezés	3 200	2019	2 711	489	3 200
Tárnok, 2202/16. hrsz Vasútállomás melletti játszótér világítás (Köz-Ért)	2 581	2019	2 032	549	2 581
Térfigyelő rendszer bővítés	2 800	2019	2 204	596	2 800
Rákóczi úti Benta híd munkálatai 11/2018 (VI.22.) Rend.	1 050	2019	1 050	-	1 050
Bölcsőde konyha bővítés tervek 17/2018 (XII.13.) Rend.	4 000	2019	3 150	850	4 000
Dózsa Gy. Ovi tornaszoba tervek 17/2018 (XII.13.) Rend.	4 000	2019	4 000	-	4 000
Templom u. 14. minibölcsődévé alakítás tervezése	3 000	2019	3 000	-	3 000
ÉTV Gördülő fejlesztési terv	3 175	2019	2 500	675	3 175
ÉTCS Gördülő fejlesztési terv	2 210	2019	1 740	470	2 210
Művelődési Ház - nagyterem berendezés kieg.	5 080	2019	4 000	1 080	5 080
Szabadidő és sportpark kiviteli tervek módosítás	500	2019	394	106	500
4 csoportos óvoda tervek módosításának ktge (konyha)	1 067	2019	840	227	1 067
Bölcsőde bővítés tervek módosításának ktge	240	2019	240	-	240
Szabadidő és sportpark III. ütem kivitelezés és tervezés (2202/17. hrsz. vasútállomás mellett)	21 631	2019	17 032	4 599	21 631
Külterületi buszmegálló építés Sósikúti út mellett (Pici ABC-vel szemben)	1 400	2019	1 102	298	1 400
013/58. hrsz. közművesítés (Sportcentrum csatorna, gáz csatlakozás)	5 000	2019	3 937	1 063	5 000
Dózsa Gy. út 150-152. parkoló bővítés	700	2019	551	149	700
Kegyeleti Park tervezés (331/1 és 2 hrsz.) 176/2016. (XI. 17.) ÖK Hat.	594	2019	468	126	594
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázati támogatás	191 981	2019	151 166	40 815	191 981
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200	2019	157	43	200
Önkormányzat összesen	711 087		562 104	148 983	711 087
Intézmények					
Immateriális javak beszerzése	155	2019	122	33	155
Informatikai eszközök beszerzése	3 635	2019	2 862	773	3 635
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	2 635	2019	2 075	560	2 635

Polgármesteri Hivatal	6 425		5 059	1 366	6 425
Informatikai eszközök beszerzése	-	2019	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	3 130	2019	2 465	665	3 130
TSzVSz	3 130		2 465	665	3 130
Informatikai eszközök beszerzése	661	2019	500	161	661
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	1 410	2019	1 090	320	1 410
Mesevár Óvoda	2 071		1 590	481	2 071
Intézmények összesen	11 626		9 114	2 512	11 626
Összesen:	722 713		571 218	151 495	722 713

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi előirányzat		
			nettó	ÁFA	bruttó
1	2	3	4	5	6
Temető felújítás 11/2018 (VI.22.) Rend.	16 000	2018/2019	12 598	3 402	16 000
55/2018. (IV.26) Ulicska járda felújítási pályázat önerő és pályázati összeg	6 190	2018/2019	4 874	1 316	6 190
109/2018 (IX.13.) Hat útfelújítás	14 034	2018/2019	11 050	2 984	14 034
107/2018 (IX.13.) Hat buszvárók felújítása	1 380	2018/2019	1 087	293	1 380
Dózsa Gy. úti óvoda csúszdafelújítás	240	2018/2019	189	51	240
139/2018 (XI.15.) Hat. Fő u. 42-44. járda felújítás	1 179	2018/2019	928	251	1 179
140/2018 (XI.15.) Hat. Tárnok, 8064. hrsz útfelújítás	1 132	2018/2019	891	240	1 132
ÉTV Gördülő Fejlesztési Terv	6 096	2019	4 800	1 296	6 096
ÉTCS Gördülő Fejlesztési Terv	2 389	2019	1 881	508	2 389
Horgász tó környékén lévő utcák felújítása	5 700	2019	4 488	1 212	5 700
Rákóczi út 46/D és 60. közötti szakaszon csapadékvíz elvezetés munkálatai	5 400	2019	4 252	1 148	5 400
Odluk területi melletti járda felújítása	3 200	2019	2 520	680	3 200
Kopolya utca felújítás I. ütem	3 000	2019	2 362	638	3 000
Önkormányzat i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019 pályázat önerő 59/2019. (V. 30.) ÖK Hat. + pályázati összeg	17 607	2019	13 864	3 743	17 607

Tartalékok

Megnevezés	Tartalékok összege
1	2
Előírt adótartozások hátraléka	54 322
Letét	1 139
Környezetvédelmi Alap	10 673
Lakáscélú támogatás Alap	2 873
Érdekeltségi Alap	-
1354/2019. (VI.14.) Korm.hat.alapján kapott bértámogatás	12 805
Tárnoki Víziközmű Társulat megszűnésével átvett be nem hajtott érdekeltségi hozzájárulás összege	61 376
Működési céltartalék	143 188
Beruházás (elmaradó ingatlan értékesítés)	70 000
Községfejlesztési Alap	3 342
Óvodafejlesztési pályázat önerő 176/2017. (XI. 16.) ÖK Hat.	50 090
Lekötött betét lejárat miatti ktgvi maradvány	450 000
Fejlesztési céltartalék	573 432
Céltartalék összesen	716 620
Általános tartalék	63 289
Tartalékok összesen	779 909

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019 évi
bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkcióként

Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkcióként													
Kormányzati funkció elnevezése	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Funkcióra nem sorolható bevételek	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közüvilágítás	Város- községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetk működési támogatása	Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Összesen
Kormányzati funkció száma	011130	900020	013350	041233	064010	066020	018010	018030	084031	084040	107060	104051	
Korábbi szakfeladat elnevezése	Önkormányzati jogalkotás				Közüvilágítás	Város-községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám a kgtvi szerveikkel			Átmeneti segély (feinött)	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Korábbi szakfa száma	841112 és 841126				841402	841403	841901	841907			882122	882124	
Címrend													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	31 143			1 288									32 431
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112			293									6 405
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 220		64 006		18 150	103 895					2 640		197 911
4. Támogatásértékű kiadások													0
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás													0
6. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre						84 877			13 025				97 902
7. Társad. És szocpol jutt											16 690	0	16 690
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás								790 260					790 260
9. Elvonások, befizetések							100						100
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 471			657									40 128
11. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	85 946	0	64 006	2 238	18 150	188 772	100	790 260	13 025	0	19 330	0	1 181 827
12. Általános tartalék						63 289							63 289
13. Működési célú céltartalék						143 188							143 188
14. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	206 477	0	0	0	0	0	0	206 477
15. Költségvetési működési kiadások (9+11)	85 946	0	64 006	2 238	18 150	395 249	100	790 260	13 025	0	19 330	0	1 388 304
16. Működési célú hitel visszafizetése													0
17. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési kiadások összesen (12+14)	85 946	0	64 006	2 238	18 150	395 249	100	790 260	13 025	0	19 330	0	1 388 304
19. Felújítási kiadások			84 407										84 407
20. Beruházási kiadások			708 639			2 448							711 087
21. Pénzügyi befektetések kiadásai													0
22. Támogatásértékű kiadások													0
23. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre						0			3 940				3 940
24. Kölcsönnyújtás													0
25. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	793 046	0	0	2 448	0	0	3 940	0	0	0	799 434
26. Felhalmozási céltartalék						573 432							573 432
27. Pf. nélküli költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	573 432	0	0	0	0	0	0	573 432
28. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23)	0	0	793 046	0	0	575 880	0	0	3 940	0	0	0	1 372 866
29. Pénzügyi lízing kiadásai	626					0							626
30. Finanszírozási felhalmozási kiadások	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626
31. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	626	0	793 046	0	0	575 880	0	0	3 940	0	0	0	1 373 492
32. Kiadások összesen (16+29)	86 572	0	857 052	2 238	18 150	971 129	100	790 260	16 965	0	19 330	0	2 761 796

Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkcióként													
Kormányzati funkció elnevezése	ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Funkcióra nem sorolható bevételek	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közüvilágítás	Város- községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetk működési támogatása	Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenysége nek támogatása	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Összesen
Kormányzati funkció száma	011130	900020	013350	041233	064010	066020	018010	018030	084031	084040	107060	104051	
Korábbi szakfeladat elnevezése	Önkormányzati jogalkotás				Közüvilágítás	Város-községgazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások	Önkormányzatok elszámolásai	Önkormányzatok elszám a ktgvi szerveikkel			Átmeneti segély (felnőtt)	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Korábbi szakfa száma	841112 és 841126				841402	841403	841901	841907			882122	882124	
BEVÉTELEK													
33.	Intézményi működési bevételek	1 143	72 064			12 895							86 102
34.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	368 000											368 000
35.	Önkormányzat költségvetési támogatása						558 869						558 869
36.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések			1 193		27 804					1 055		30 052
37.	Támogatásértékű felhalm. bevételek		206 947										206 947
38.	Mük. célú végleges pe.átvétel												0
39.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről		67 143										67 143
40.	Felhalmozási és töke jellegű bevételei		158 438										158 438
41.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												0
42.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.					300							300
43.	Felüyeleti szervtől kapott támogatás												
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			657			39 471						40 128
45.	Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	504 592	1 850	0	40 999	598 340	0	0	0	1 055	0	1 515 979
46.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 245 817										1 245 817
47.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 245 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 817
48.	Költségvetési bevételek (42+44)	0	1 750 409	1 850	0	40 999	598 340	0	0	0	1 055	0	2 761 796
49.	Működési célú hitel												0
50.	Felhalmozási célú hitel												0
51.	Finanszírozási bevételek (46+47)	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
52.	Bevételek összesen(45+48)	0	1 750 409	1 850	0	40 999	598 340	0	0	0	1 055	0	2 761 796

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019 évi
bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkcióként

Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkcióként							Óvoda tevékenységei kormányzati funkcióként				
ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Város-községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti válsztatások	Közüterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
011130	066020	016010	031030	041233	018030		091110	091140	096015	018030	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Mezőőrök		Közüterület rendjének fenntartása		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	
841126	841403		842421		841907		851011	851011	562912	841907	
15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25
183 756	8 659	1 728		1 288		195 431	182 106		2 800		184 906
38 197	1 689	329		251		40 466	38 852		546		39 398
55 394	1 603	321	495			57 813	14 295	17 053	47 839		79 187
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
277 347	11 951	2 378	495	1 539	0	293 710	235 253	17 053	51 185	0	303 491
						0					0
						0					
0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
277 347	11 951	2 378	495	1 539	0	293 710	235 253	17 053	51 185	0	303 491
						0					0
0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
277 347	11 951	2 378	495	1 539	0	293 710	235 253	17 053	51 185	0	303 491
						0					0
6 425						6 425	1 563	508			2 071
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
6 425	0	0	0	0	0	6 425	1 563	508	0	0	2 071
						0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 425	0	0	0	0	0	6 425	1 563	508	0	0	2 071
						0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 425	0	0	0	0	0	6 425	1 563	508	0	0	2 071
283 772	11 951	2 378	495	1 539	0	300 135	236 816	17 561	51 185	0	305 562

Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkcióként							Óvoda tevékenységei kormányzati funkcióként				
ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.	Város- községgazdálk. egyéb szolgáltatások	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti válszatások	Közüterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
011130	066020	016010	031030	041233	018030		091110	091140	096015	018030	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Mezőörök		Közüterület rendjének fenntartása		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai intézményi étkeztetés	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	
841126	841403		842421		841907		851011	851011	562912	841907	
3 308	0		0		0	3 308			10 467		10 467
						0					0
						0					0
		4 229		3 006		7 235					0
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
						0					0
					285 503	285 503				289 778	289 778
					0	0				0	0
3 308	0	4 229	0	3 006	285 503	296 046	0	0	10 467	289 778	300 245
4 089						4 089		5 319			5 319
4 089	0	0	0	0	0	4 089	0	5 319	0	0	5 319
7 397	0	4 229	0	3 006	285 503	300 135	0	5 319	10 467	289 778	305 564
						0					0
						0					0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 397	0	4 229	0	3 006	285 503	300 135	0	5 319	10 467	289 778	305 564

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019 évi
bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkcióként

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként														
Ifjúság- egészségügyi gondozás (védőnők)	Idősek nappali ellátása	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		Gyermekek napközbeni ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Kormányzati funkciók összesen	
074032	102031	104042		104030	107052	107051	096015	104031	104035	104037	018030			
Ifjúság- egészségügyi gondozás	Idősek nappali ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Családsegítés	Családi napközi ellátás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Isk. intézményi étkeztetés	Bölcsőde			Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel			
869042	881011	889201	889924	889102	889922	889921	562913 és 5629202	889101			841907			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
32 019	10 101	19 297	0	12 230	7 706	2 584	14 822	31 379	2 603			132 741	545 509	
6 297	2 466	4 754	0	2 624	1 617	562	3 186	6 758	565			28 829	115 098	
3 738	5 939	1 890	0	1 949	572	9 428	55 219	12 349	3 924	571		95 579	430 490	
												0	0	
												0	0	
												0	97 902	
												0	16 690	
												0	790 260	
													100	
													40 128	
42 054	18 506	25 941	0	16 803	9 895	12 574	73 227	50 486	7 092	571	0	257 149	2 036 177	
												0	63 289	
													143 188	
0	0	0		0	0	0	0				0	0	206 477	
42 054	18 506	25 941		16 803	9 895	12 574	73 227				0	257 149	2 242 654	
													0	
0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	
42 054	18 506	25 941		16 803	9 895	12 574	73 227				0	257 149	2 242 654	
												0	84 407	
46	381	510		483			267	1 443				3 130	722 713	
												0	0	
												0	0	
												0	3 940	
												0	0	
46	381	510		483	0	0	267	1 443	0	0	0	3 130	811 060	
												0	573 432	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 432	
46	381	510		483	0	0	267	1 443	0	0	0	3 130	1 384 492	
												0	626	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	626	
46	381	510		483	0	0	267	1 443	0	0	0	3 130	1 385 118	
42 100	18 887	26 451		17 286	9 895	12 574	73 494				0	260 279	3 627 772	

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkcióként													
Ifjúság- egészségügyi gondozás (védőnők)	Idősek nappali ellátása	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		Gyermekek napközbeni ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	Kormányzati funkciók összesen
074032	102031	104042		104030	107052	107051	096015	104031	104035	104037	018030		
Ifjúság- egészségügyi gondozás	Idősek nappali ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Családsegítés	Családi napközi ellátás	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Isk. intézményi étkeztetés	Bölcsőde			Önkormányzatok elszámolásai a kötségvetési szerveikkel		
869042	881011	889201	889924	889102	889922	889921	562913 és 5629202	889101			841907		
				3 270	381	8 382	14 757	5 000	1 270	571		33 631	133 508
												0	368 000
												0	558 869
												0	37 287
												0	206 947
												0	0
												0	67 143
												0	158 438
												0	0
												0	300
											214 979	214 979	790 260
											0	0	40 128
0	0	0	0	3 270	381	8 382	14 757	5 000	1 270	571	214 979	248 610	2 360 880
	11 667											11 667	1 266 892
0	11 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 667	1 266 892
0	11 667	0	0	3 270	381	8 382	14 757	5 000	1 270	571	214 979	260 277	3 627 772
												0	0
												0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11 667	0	0	3 270	381	8 382	14 757	5 000	1 270	571	214 979	260 277	3 627 772

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2019. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft									
Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat Kötelező feladat	2019. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2019. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2019. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat Összesen	2019. évi módosított előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	482 569	538 465	-	-	20 056	20 506	502 625	558 869
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 080	150 483			20 056	20 506	167 136	170 887
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 889	195 391					188 889	195 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 696	159 739					134 696	159 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 904	12 307					11 904	12 307
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		18 472					-	18 472
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 073					-	2 073
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.)	21 648	30 577	6 710	6 710	-	-	28 358	37 287
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele							-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (pl. NEAK)	21 648	30 577	6 710	6 710			28 358	37 287
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	206 947	-	-	-	-	206 947	206 947
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							-	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések							-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele							-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		206 947					206 947	206 947
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 000	368 000	-	-	-	-	368 000	368 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	310 600	310 600					310 600	310 600
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	79 600	79 600					79 600	79 600
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	231 000	231 000					231 000	231 000
4.2.	Gépjárműadó	43 600	43 600					43 600	43 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 800	13 800					13 800	13 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	103 130	124 145	7 200	9 263	100	100	110 430	133 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800	8 014					7 800	8 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 780	11 780					11 780	11 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 500	15 788					13 500	15 788
5.5.	Ellátási díjak	25 000	25 000					25 000	25 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 040	58 540					45 040	58 540
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 679					-	4 679
5.8.	Kamatbevételek	10	10					10	10
5.9.	Vagyonkezelésből származó bevétel			7 200	7 909	100	100	7 300	8 009
5.10.	Egyéb működési bevételek		334		1 354			-	1 688
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	158 438	158 438	-	-	158 438	158 438
6.1.	Immateriális javak értékesítése							-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése			158 438	158 438			158 438	158 438
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
6.4.	Részesedések értékesítése							-	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről							-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							-	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	300	67 443	-	-	300	67 443
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			300	300			300	300
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				67 143			-	67 143
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: (1+...+8)	975 347	1 268 134	172 648	241 854	20 156	20 606	1 375 098	1 530 492
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	315 610	402 699	206 382	864 193	-	-	521 992	1 266 892
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 610	402 699	206 382	864 193			521 992	1 266 892
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	17 414	40 128	-	-	-	-	17 414	40 128
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 414	40 128					17 414	40 128
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-	-
13.3.	Betétek megszüntetése							-	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							-	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							-	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							-	-
14.4.	Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele							-	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							-	-
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	333 024	442 827	206 382	864 193	-	-	539 406	1 307 020
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :;(9+16)	1 308 371	1 710 961	379 030	1 106 047	20 156	20 606	1 914 504	2 837 512

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2019. évi költségvetés
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat Kötelező feladat	2019. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2019. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2019. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat Államigazgatási feladat	2019. évi előirányzat Összesen	2019. évi módosított előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	672 673	788 233	248 900	324 170	93 486	93 486	1 015 059	1 205 789
1.1	Személyi juttatások	340 821	373 416	97 378	123 404	48 689	48 689	486 888	545 509
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 584	79 066	20 738	25 662	10 369	10 369	103 692	115 098
1.3	Dologi kiadások	240 993	318 861	68 855	77 202	34 428	34 428	344 275	430 490
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 275	16 690				-	18 275	16 690
1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	100	61 929	97 902		-	61 929	98 002
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések		100		-		-	-	100
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		-		-		-	-	-
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		-		-		-	-	-
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		-		-		-	-	-
1.10	-- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre		-		-		-	-	-
1.11	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		-		-		-	-	-
1.12	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-		-		-	-	-
1.13	-- Árkiegészítések, ártámogatások		-		-		-	-	-
1.14	-- Kamattámogatások		-		-		-	-	-
1.15	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		-	61 929	97 902		-	61 929	97 902
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	332 423	536 434	211 730	274 626	-	-	544 153	811 060
2.1	Beruházások	299 834	468 888	195 730	253 825		-	495 564	722 713
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-		-		-	-	-
2.3	Felújítások	32 589	67 546	16 000	16 861		-	48 589	84 407
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		-		-		-	-	-
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		-		3 940		-	-	3 940
	- a 2.5-ből		-		-		-	-	-
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		-		-		-	-	-
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		-		-		-	-	-
2.8	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		-		-		-	-	-
2.9	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		-		-		-	-	-
2.10	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		-		-		-	-	-
2.11	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-		-		-	-	-
2.12	-- Lakástámogatás		-		-		-	-	-
2.13	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		-		-		-	-	-
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	60 304	206 477	70 000	573 432	-	-	130 304	779 909
3.1	Általános tartalék	304	63 289		-		-	304	63 289
3.2	Céltartalék	60 000	143 188	70 000	573 432		-	130 000	716 620
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 065 400	1 531 144	530 630	1 172 228	93 486	93 486	1 689 516	2 796 758
5.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							-	-
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							-	-
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							-	-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...6.4)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							-	-
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							-	-
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							-	-
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							-	-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...7.4)	17 414	40 128	626	626	-	-	18 040	40 754
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							-	-
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 414	40 128		-		-	17 414	40 128
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése							-	-
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			626	626			626	626
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...8.4)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							-	-
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							-	-
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása							-	-
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése							-	-
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	17 414	40 128	626	626	-	-	18 040	40 754
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 082 814	1 571 272	531 256	1 172 854	93 486	93 486	1 707 556	2 837 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-90 054	-263 011	-357 982	-930 374	-73 329	-72 879	-521 365	-1 266 264
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	315 610	402 699	205 756	863 567	-	-	521 366	1 266 266

Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor szám	2019. évre	2020. évre	2021. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01	133 508	90 000	100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	368 000	320 000	310 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	558 869	500 000	500 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	244 234	25 000	25 000
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülről	05		0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	06	40 128		
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	07	1 344 739	935 000	935 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	130 634	0	0
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	130 634	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	1 475 373	935 000	935 000
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	1 475 373	935 000	935 000
Személyi juttatások	15	545 509	450 000	450 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16	115 098	100 000	100 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17	430 490	300 000	300 000
Támogatásértékű kiadások	18			
Egyéb működési kiadások	19	100		
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülről	20	97 902	50 000	50 000
Társad. És szocpol jutt	21	16 690	30 000	30 000
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	22	1 205 789	930 000	930 000
Tartalékok	23	206 477	9 843	9 730
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	24	206 477	9 843	9 730
Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	25	1 412 266	939 843	939 730
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	26	0		
Rövid lejáratú hitel kamata	27	0		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	28	0		
Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+28.)	29	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (25.+29.)	30	1 412 266	939 843	939 730
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	31	129 160	20 000	20 000
Fejlesztési célú támogatások	32	0		
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	33	0		
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülről	34	67 143		
Felhalmozási áfa visszatérülése	35	0		
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	36	29 278	5 400	5 400
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37	300	900	800

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+37.)	38	225 881	26 300	26 200
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	1 136 258		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	40	1 136 258	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.)	41	1 362 139	26 300	26 200
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	42			0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	43	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (41.+43.)	44	1 362 139	26 300	26 200
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	45	722 713	10 000	10 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	46	84 407	5 000	5 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	47	0	0	0
Pénzügyi befektetések	48	0		
Támogatásértékű kiadások	49	3 940		
Végleges pénzeszközáradás Áh-n kívülre	50	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	51	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (45.+...+51.)	52	811 060	15 000	15 000
Tartalékok	53	573 432		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	54	573 432	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (52.+54.)	55	1 384 492	15 000	15 000
Pénzügyi lízing kiadásai	56	626	1 057	1 070
Hosszú lejáratú hitel kamata	57			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	58	626	1 057	1 070
Felhalmozási célú kiadások összesen (55.+58.)	59	1 385 118	16 057	16 070
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.)	60	1 570 620	961 300	961 200
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.)	61	1 266 892	0	0
Finanszírozási bevételek (13.+43.)	62	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.)	63	2 837 512	961 300	961 200
	64			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.)	65	2 837 512	961 300	961 200
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+52.)	66	2 016 849	945 000	945 000
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.)	67	779 909	9 843	9 730
Finanszírozási kiadások (29.+58.)	68	626	1 057	1 070
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	69	40 128		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.+69.)	70	2 837 512	955 900	955 800
	71			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (69+70.)	72	2 837 512	955 900	955 800

	2019. évi előirányzat	Finanszírozás											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Mesevár Óvoda	289 778	24 148	24 148	24 148	24 148	24 148	24 148	24 148	24 148	24 148	24 148	24 148	24 148
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolg.	214 979	17 760	17 760	17 760	17 760	17 760	17 760	17 760	17 760	18 380	18 380	17 760	18 379
Tárnoki Polgármesteri Hivatal	285 503	23 792	23 792	23 792	23 792	23 792	23 792	23 792	23 792	23 792	23 792	23 792	23 792
Összesen	790 260	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	66 320	66 320	65 700	66 319

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	133 508	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	133 508
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	558 869	43 428	45 464	45 644	45 464	45 464	45 464	45 464	45 464	45 464	45 464	45 464	60 624	558 869
	Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	170 887	14 311	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 241	14 170	170 887
	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	195 391	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	11 251	195 391
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	159 739	11 324	13 312	13 312	13 312	13 312	13 312	13 312	13 312	13 312	13 312	13 312	15 299	159 739
	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	37 287	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 676	2 676	2 676	12 803	37 287
	TB-tól átvett pénzeszk.	24 744	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	2 262	2 262	2 262	4 814	24 744
	Áh-n belülről	12 543	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	7 989	12 543
6.	Pénzmaradvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek (1.-6.)	1 097 664	87 277	89 313	89 493	89 313	89 313	89 313	89 313	89 313	89 932	89 932	89 932	115 219	1 097 664
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 pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	67 143										67 143			67 143
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	206 947												206 947	206 947
12.	Kölcsönök visszatérülése	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
13.	Felhalmozási bevételek (8.-11.)	1 699 720	122 599	122 599	105 599	105 599	230 037	105 599	105 599	105 599	105 599	172 742	105 599	312 546	1 699 720
14.	Áh-n belüli megelőlegezés	40 128	17 414							657				22 057	40 128
15.	Összes bevétel (7.+12.+13.)	2 837 512	227 291	211 912	195 092	194 912	319 350	194 912	194 912	195 569	195 531	262 674	195 531	449 822	2 837 512

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

eFt

	Kiadások	2019. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Önkormányzat összesen Ellenőrzés 2019. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Személyi juttatás	545 509	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	37 988	127 641	545 509
17.	Járadékok	115 098	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123	25 745	115 098
18.	Dologi kiadás	430 490	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	26 413	139 947	430 490
19.	Működési célú pénzeszköztáadás Áh-n kívülre	97 902	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	4 724	45 938	97 902
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	206 477	0	304							34 972	14 346	15 223	141 632	206 477
25.	Működési kiadások (15.+...+22.)	1 412 266	78 746	79 050	78 846	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	113 718	93 092	93 969	481 115	1 412 266
26.	Felújítás	84 407	7 034	7 034	7 034	7 034	7 034	7 034	7 034	7 034	7 034	7 034	7 034	7 034	84 407
27.	Beruházás	722 713	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	722 713
28.	Egyéb beruházás	0													0
29.	Intézményi eszközfejlesztések	0													0
30.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Áh-n kívülre	3 940								2000				1940	3 940
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.)	1 384 492	67 260	67 260	67 260	67 260	137 260	67 260	67 260	69 260	67 260	67 260	120 692	519 200	1 384 492
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	40 128	17 414								657			22 057	40 128
37.	Összes kiadás 23.+34.+35.+36.	2 837 512	146 058	146 362	146 158	146 058	216 058	146 058	146 058	148 058	181 030	160 404	214 713	1 000 367	2 837 512