

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2021. 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	405 586	467 768	27 149	494 917	284 563	312 144	0	312 144	246 014	275 694	2 575	278 269	302 802	334 581	7 621	342 202	1 238 965	1 390 187	37 345	1 427 532
a.) személyi juttatások	26 951	38 049	1 250	39 299	202 473	215 483	0	215 483	156 781	169 231	2 525	171 756	207 674	224 194	5 586	229 780	593 879	646 957	9 361	656 318
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 451	6 396	200	6 596	34 540	36 558	0	36 558	27 351	29 280	391	29 671	36 390	38 951	866	39 817	102 732	111 185	1 457	112 642
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	271 870	316 557	25 199	341 756	47 550	60 103	0	60 103	61 882	77 183	-341	76 842	58 738	71 436	1 169	72 605	440 040	525 279	26 027	551 306
ebből Köz-Ért KR-nek	55 354	85 632	0	85 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 354	85 632	0	85 632
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) elvonások és befizetések	0	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	94 714	97 356	500	97 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 714	97 356	500	97 856
ebből Köz-Ért KR-nek	85 674	85 674	0	85 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 674	85 674	0	85 674
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100	6 100	0	6 100
2. Felhalmozási kiadások	550 393	570 539	-10 019	560 520	2 540	2 540	2 540	5 080	3 651	3 651	0	3 651	2 652	2 652	0	2 652	559 236	579 382	-7 479	571 903
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	2 540	2 540	2 540	5 080	3 651	3 651	0	3 651	2 652	2 652	0	2 652	8 843	8 843	2 540	11 383
b.) önkorm. beruházások	550 393	570 539	-10 019	560 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 393	570 539	-10 019	560 520
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felújítás	34 425	67 267	3 762	71 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 425	67 267	3 762	71 029
a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	34 425	67 267	3 762	71 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 425	67 267	3 762	71 029
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	990 404	1 105 574	20 892	1 126 466	287 103	314 684	2 540	317 224	249 665	279 345	2 575	281 920	305 454	337 233	7 621	344 854	1 832 626	2 036 836	33 628	2 070 464
4. Céltartalékok	40 000	71 447	0	71 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	71 447	0	71 447
a.) működési	40 000	57 940	0	57 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	57 940	0	57 940
b.) felhalmozási	0	13 507	0	13 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 507	0	13 507
5. Általános tartalék	32 687	49 028	-3 132	45 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 687	49 028	-3 132	45 896
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	72 687	120 475	-3 132	117 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 687	120 475	-3 132	117 343
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 063 091	1 226 049	17 760	1 243 809	287 103	314 684	2 540	317 224	249 665	279 345	2 575	281 920	305 454	337 233	7 621	344 854	1 905 313	2 157 311	30 496	2 187 807
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	0	740
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	0	740
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 469	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 469	24 259	0	24 259
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	28 209	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 209	24 999	0	24 999
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 091 300	1 251 048	17 760	1 268 808	287 103	314 684	2 540	317 224	249 665	279 345	2 575	281 920	305 454	337 233	7 621	344 854	1 933 522	2 182 310	30 496	2 212 806
Létszámkeret: (fő)			3					39				40				56				138
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)			4					3				0				0				7