

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Működési kiadások	405 586	494 919	348 798	70,48%	284 563	313 237	251 418	80,26%	246 014	281 379	234 455	83,32%	302 802	342 202	298 531	87,24%	1 238 965	1 431 737	1 133 202	79,15%	
a.) személyi juttatások	26 951	39 299	32 466	82,61%	202 473	215 483	183 454	85,14%	156 781	169 231	146 594	86,62%	207 674	229 781	215 402	93,74%	593 879	653 794	577 916	88,39%	
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 451	6 597	2 581	39,12%	34 540	36 557	30 880	84,47%	27 351	29 280	25 196	86,05%	36 390	39 816	34 222	85,95%	102 732	112 250	92 879	82,74%	
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	271 870	341 757	215 181	62,96%	47 550	61 197	37 084	60,60%	61 882	82 868	62 665	75,62%	58 738	72 605	48 907	67,36%	440 040	558 427	363 837	65,15%	
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	55 354	85 632	55 326	64,61%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		55 354	85 632	55 326	64,61%	
d.) támogatásértéktű kiadások	1 500	1 500	725	48,33%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 500	725	48,33%	
e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
f.) elvonások és befizetések	0	1 810	1 810	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 810	1 810	100,00%	
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	94 714	97 856	90 280	92,26%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		94 714	97 856	90 280	92,26%	
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	85 674	85 674	78 149	91,22%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		85 674	85 674	78 149	91,22%	
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	6 100	6 100	5 755	94,34%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		6 100	6 100	5 755	94,34%	
2. Felhalmozási kiadások	550 393	560 520	258 307	46,08%	2 540	4 249	985	23,18%	3 651	3 651	2 006	54,94%	2 652	2 652	1 824	68,78%	559 236	571 072	263 122	46,08%	
a.) intézményi beruházások	0	0	0		2 540	4 249	985	23,18%	3 651	3 651	2 006	54,94%	2 652	2 652	1 824	68,78%	8 843	10 552	4 815	45,63%	
b.) önkorm. beruházások	550 393	560 520	258 307	46,08%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		550 393	560 520	258 307	46,08%	
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
d.) támogatásértéktű kiadások	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		
f.) kölcsönnyújtás	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		
3. Felújítás	34 425	71 029	54 006	76,03%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		34 425	71 029	54 006	76,03%	
a.) intézményi felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
b.) önkormányzati felújítások	34 425	71 029	54 006	76,03%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		34 425	71 029	54 006	76,03%	
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	990 404	1 126 468	661 111	58,69%	287 103	317 486	252 403	79,50%	249 665	285 030	236 461	82,96%	305 454	344 854	300 355	87,10%	1 832 626	2 073 838	1 450 330	69,93%	
4. Céltartalékok	40 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		40 000	0	0		
a.) működési	40 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		40 000	0	0		
b.) felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
5. Általános tartalék	32 687	280 500	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		32 687	280 500	0		
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	72 687	280 500	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		72 687	280 500	0		
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 063 091	1 406 968	661 111	46,99%	287 103	317 486	252 403	79,50%	249 665	285 030	236 461	82,96%	305 454	344 854	300 355	87,10%	1 905 313	2 354 338	1 450 330	61,60%	
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	740	740	732	98,92%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		740	740	732	98,92%	
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	740	740	732	98,92%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		740	740	732	98,92%	
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 469	49 443	24 259	49,06%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		27 469	49 443	24 259	49,06%	
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	28 209	50 183	24 991	49,80%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		28 209	50 183	24 991	49,80%	
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 091 300	1 457 151	686 102	47,09%	287 103	317 486	252 403	79,50%	249 665	285 030	236 461	82,96%	305 454	344 854	300 355	87,10%	1 933 522	2 404 521	1 475 321	61,36%	
Létszámkeret: (fő)					3				39				40				56			138	
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)					4				3				0				0			7	