

Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			Mesevár Óvoda			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			Önkormányzat		
	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
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	156 781	169 231	146 594	207 674	229 781	215 402	364 455	399 012	361 996	202 473	215 483	183 454	26 951	39 299	32 466
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 351	29 280	25 196	36 390	39 816	34 222	63 741	69 096	59 418	34 540	36 557	30 880	4 451	6 597	2 581
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	61 882	82 868	62 665	58 738	72 605	48 907	120 620	155 473	111 572	47 550	61 197	37 084	271 870	341 757	215 181
4. Támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	725
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810	1 810
7. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 714	97 856	90 280
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100	6 100	5 755
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 469	49 443	24 259
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	246 014	281 379	234 455	302 802	342 202	298 531	548 816	623 581	532 986	284 563	313 237	251 418	433 055	544 362	373 057
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kötségvetési működési kiadások (9+11)	246 014	281 379	234 455	302 802	342 202	298 531	548 816	623 581	532 986	284 563	313 237	251 418	433 055	544 362	373 057
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	246 014	281 379	234 455	302 802	342 202	298 531	548 816	623 581	532 986	284 563	313 237	251 418	433 055	544 362	373 057
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 425	71 029	54 006
18. Beruházási kiadások	3 651	3 651	2 006	2 652	2 652	1 824	6 303	6 303	3 830	2 540	4 249	985	550 393	560 520	258 307
19. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21)	3 651	3 651	2 006	2 652	2 652	1 824	6 303	6 303	3 830	2 540	4 249	985	584 818	631 549	312 313
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Kötségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	3 651	3 651	2 006	2 652	2 652	1 824	6 303	6 303	3 830	2 540	4 249	985	584 818	631 549	312 313
27. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	732
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	732
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	3 651	3 651	2 006	2 652	2 652	1 824	6 303	6 303	3 830	2 540	4 249	985	585 558	632 289	313 045
30. Kiadások összesen (15+28)	249 665	285 030	236 461	305 454	344 854	300 355	555 119	629 884	536 816	287 103	317 486	252 403	1 018 613	1 176 651	686 102
0															
31. Intézményi működési bevételek	34 864	37 975	36 234	9 502	9 502	8 220	44 366	47 477	44 454	3 769	3 937	2 383	75 097	94 047	46 730
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 200	255 634	236 188
33. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 475	699 827	699 827
34. Támogatásértéktű mük. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	211	211	42 103	228 733	225 233
35. Támogatásértéktű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Mük. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	506
37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh.kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	134 700	124 700	16 141
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 352	25 352
42. Felügyeleti szertől kapott támogatás	209 904	235 230	189 041	282 979	290 796	261 349	492 883	526 026	450 390	265 720	309 725	266 496	-758 603	-835 751	-716 886
43. Pf. Kötségvetési bevételek (31+...+41)	244 768	273 205	225 275	292 481	300 298	269 569	537 249	573 503	494 844	269 633	313 901	269 118	426 972	593 048	533 091
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	508	4 869	0	3 313	3 313	0	3 821	8 182	0	7 175	7 175	699 160	908 712	908 712
45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	508	4 869	0	3 313	3 313	0	3 821	8 182	0	7 175	7 175	699 160	908 712	908 712
46. Kötségvetési bevételek (41+43)	244 768	273 713	230 144	292 481	303 611	272 882	537 249	577 324	503 026	269 633	321 076	276 293	1 126 132	1 501 760	1 441 803
47. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
50. Bevételek összesen(44+47)	244 768	273 713	230 144	292 481	303 611	272 882	537 249	577 324	503 026	269 633	321 076	276 293	1 126 132	1 501 760	1 441 803
51. Létszámkeret (fő)	40	40	40	56	56	56	96	96	96	39	39	39	3	3	3
52. közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4	4	4

Címrend	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT 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
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 879	653 794	577 916
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 732	112 250	92 879
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 040	558 427	363 837
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	725
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810	1 810
7. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 714	97 856	90 280
8. Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100	6 100	5 755
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 469	49 443	24 259
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 434	1 481 180	1 157 461
11. Tartalékok	32 687	280 500	0	40 000	0	0	72 687	280 500	0	72 687	280 500	0
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	32 687	280 500	0	40 000	0	0	72 687	280 500	0	72 687	280 500	0
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	32 687	280 500	0	40 000	0	0	72 687	280 500	0	1 339 121	1 761 680	1 157 461
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	32 687	280 500	0	40 000	0	0	72 687	280 500	0	1 339 121	1 761 680	1 157 461
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 425	71 029	54 006
18. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 236	571 072	263 122
19. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 661	642 101	317 128
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 661	642 101	317 128
27. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	732
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	732
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 401	642 841	317 860
30. Kiadások összesen (15+28)	32 687	280 500	0	40 000	0	0	72 687	280 500	0	1 933 522	2 404 521	1 475 321
31. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 232	145 461	93 567
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 200	255 634	236 188
33. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 475	699 827	699 827
34. Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 247	228 944	225 444
35. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Mük. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	506
37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 700	124 728	16 169
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 352	25 352
42. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233 854	1 480 452	1 297 053
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 668	924 069	924 069
45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 668	924 069	924 069
46. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933 522	2 404 521	2 221 122
47. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933 522	2 404 521	2 221 122
51. Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138
52. közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7