

## Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évre tervezett és teljesült kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>245 214</b>	<b>551 151</b>	<b>364 743</b>	<b>66,18%</b>	<b>271 830</b>	<b>314 014</b>	<b>260 612</b>	<b>82,99%</b>	<b>244 615</b>	<b>269 915</b>	<b>220 921</b>	<b>81,85%</b>	<b>293 416</b>	<b>300 958</b>	<b>265 048</b>	<b>88,07%</b>	<b>1 055 075</b>	<b>1 436 038</b>	<b>1 111 324</b>	<b>77,39%</b>	
a.) személyi juttatások	25 392	34 447	25 814	74,94%	188 274	220 533	186 606	84,62%	141 416	162 284	136 076	83,85%	186 784	192 877	186 313	96,60%	541 866	610 141	534 809	87,65%	
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 652	6 197	3 842	62,00%	35 892	39 000	33 456	85,78%	28 175	31 573	26 184	82,93%	36 487	37 431	33 490	89,47%	105 206	114 201	96 972	84,91%	
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	132 592	370 169	213 537	57,69%	47 664	54 481	40 550	74,43%	75 024	76 058	58 661	77,13%	70 145	70 650	45 245	64,04%	325 425	571 358	357 993	62,66%	
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	<i>28 770</i>	<i>54 070</i>	<i>33 417</i>	<i>61,80%</i>													<i>28 770</i>	<i>54 070</i>	<i>33 417</i>	<i>61,80%</i>	
d.) támogatásértékű kiadások		1 500	900	60,00%														1 500	900	60,00%	
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás		0																			
f.) elvonások és befizetések	252	264	264	100,00%														252	264	264	100,00%
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	63 901	121 649	116 298	95,60%														63 901	121 649	116 298	95,60%
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	<i>53 976</i>	<i>109 574</i>	<i>105 553</i>	<i>96,33%</i>														<i>53 976</i>	<i>109 574</i>	<i>105 553</i>	<i>96,33%</i>
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 425	16 925	4 088	24,15%														18 425	16 925	4 088	24,15%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>543 983</b>	<b>976 306</b>	<b>434 280</b>	<b>44,48%</b>	<b>1 425</b>	<b>6 967</b>	<b>6 439</b>	<b>92,42%</b>	<b>3 080</b>	<b>3 440</b>	<b>1 321</b>	<b>38,40%</b>	<b>1 905</b>	<b>2 385</b>	<b>2 320</b>	<b>97,27%</b>	<b>550 393</b>	<b>989 098</b>	<b>444 360</b>	<b>44,93%</b>	
a.) intézményi beruházások					1 425	6 967	6 439	92,42%	3 080	3 440	1 321	38,40%	1 905	2 385	2 320	97,27%	6 410	12 792	10 080	78,80%	
b.) önkorm. beruházások	543 683	976 006	433 980	44,46%														543 683	976 006	433 980	44,46%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai																					
d.) támogatásértékű kiadások																					
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	300	300	300	100,00%														300	300	300	100,00%
f.) kölcsönnyújtás																					
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre																					
<b>3. Felújítás</b>	<b>39 665</b>	<b>58 299</b>	<b>29 861</b>	<b>51,22%</b>														<b>39 665</b>	<b>58 299</b>	<b>29 861</b>	<b>51,22%</b>
a.) intézményi felújítások																					
b.) önkormányzati felújítások	39 665	58 299	29 861	51,22%														39 665	58 299	29 861	51,22%
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>828 862</b>	<b>1 585 756</b>	<b>828 884</b>	<b>52,27%</b>	<b>273 255</b>	<b>320 981</b>	<b>267 051</b>	<b>83,20%</b>	<b>247 695</b>	<b>273 355</b>	<b>222 242</b>	<b>81,30%</b>	<b>295 321</b>	<b>303 343</b>	<b>267 368</b>	<b>88,14%</b>	<b>1 645 133</b>	<b>2 483 435</b>	<b>1 585 545</b>	<b>63,84%</b>	
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>34 800</b>	<b>58 502</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34 800</b>	<b>58 502</b>			
a.) működési	34 800	50 975															34 800	50 975			
b.) felhalmozási	0	7 527															0	7 527			
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>3 128</b>	<b>31 864</b>															<b>3 128</b>	<b>31 864</b>			
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>37 928</b>	<b>90 366</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>37 928</b>	<b>90 366</b>			
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>866 790</b>	<b>1 676 122</b>	<b>828 884</b>	<b>49,45%</b>	<b>273 255</b>	<b>320 981</b>	<b>267 051</b>	<b>83,20%</b>	<b>247 695</b>	<b>273 355</b>	<b>222 242</b>	<b>81,30%</b>	<b>295 321</b>	<b>303 343</b>	<b>267 368</b>	<b>88,14%</b>	<b>1 683 061</b>	<b>2 573 801</b>	<b>1 585 545</b>	<b>61,60%</b>	
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>100,00%</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>100,00%</b>	
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai																					
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	676	676	676	100,00%													676	676	676	100,00%	
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>																					
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>22 001</b>	<b>49 925</b>	<b>25 834</b>	<b>51,75%</b>													<b>22 001</b>	<b>49 925</b>	<b>25 834</b>	<b>51,75%</b>	
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>22 677</b>	<b>50 601</b>	<b>26 510</b>	<b>52,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 677</b>	<b>50 601</b>	<b>26 510</b>	<b>52,39%</b>	
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>889 467</b>	<b>1 726 723</b>	<b>855 394</b>	<b>49,54%</b>	<b>273 255</b>	<b>320 981</b>	<b>267 051</b>	<b>83,20%</b>	<b>247 695</b>	<b>273 355</b>	<b>222 242</b>	<b>81,30%</b>	<b>295 321</b>	<b>303 343</b>	<b>267 368</b>	<b>88,14%</b>	<b>1 705 738</b>	<b>2 624 402</b>	<b>1 612 055</b>	<b>61,43%</b>	
<b>Létszámkeret: (fő)</b>					<b>3</b>				<b>39</b>				<b>41</b>				<b>52</b>			<b>135</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)</b>					<b>4</b>				<b>3</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>7</b>	