

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

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Összesen	
	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Működési kiadások	364 743	405 586	260 612	284 563	220 921	246 014	265 048	302 802	1 111 324	1 238 965
a.) személyi juttatások	25 814	26 951	186 606	202 473	136 076	156 781	186 313	207 674	534 809	593 879
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 842	4 451	33 456	34 540	26 184	27 351	33 490	36 390	96 972	102 732
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	213 537	271 870	40 550	47 550	58 661	61 882	45 245	58 738	357 993	440 040
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	42 440	55 354							42 440	55 354
d.) támogatásértékű kiadások	900	1 500							900	1 500
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás									0	0
f.) elvonások és befizetések	264	0							264	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	116 298	94 714							116 298	94 714
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	105 553	85 674							105 553	85 674
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	4 088	6 100							4 088	6 100
2. Felhalmozási kiadások	434 280	550 393	6 439	2 540	1 321	3 651	2 320	2 652	444 360	559 236
a.) intézményi beruházások			6 439	2 540	1 321	3 651	2 320	2 652	10 080	8 843
b.) önkorm. beruházások	433 980	550 393							433 980	550 393
c.) pénzügyi befektetések kiadásai									0	0
d.) támogatásértékű kiadások									0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	300	0							300	0
f.) kölcsönnyújtás									0	0
g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre									0	0
3. Felújítás	29 861	34 425	0	0	0	0	0	0	29 861	34 425
a.) intézményi felújítások				0			0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	29 861	34 425							29 861	34 425
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	828 884	990 404	267 051	287 103	222 242	249 665	267 368	305 454	1 585 545	1 832 626
4. Céltartalékok	0	40 000	0	0			0	0	0	40 000
a.) működési		40 000							0	40 000
b.) felhalmozási		0							0	0
5. Általános tartalék	0	32 687							0	32 687
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	72 687		0	0	0	0	0	0	72 687
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	828 884	1 063 091	267 051	287 103	222 242	249 665	267 368	305 454	1 585 545	1 905 313
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	676	740		0			0	0	676	740
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai									0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	676	740							676	740
7. Értékpapírok kiadásai									0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 834	27 469							25 834	27 469
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	26 510	28 209	0	0	0	0	0	0	26 510	28 209
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	855 394	1 091 300	267 051	287 103	222 242	249 665	267 368	305 454	1 612 055	1 933 522
Létszámkeret: (fő)		3		39		40		56		138
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)		4		3		0		0		7