

## 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
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>405 586</b>	<b>463 582</b>	<b>4 186</b>	<b>467 768</b>	<b>284 563</b>	<b>311 270</b>	<b>874</b>	<b>312 144</b>	<b>246 014</b>	<b>264 755</b>	<b>10 939</b>	<b>275 694</b>	<b>302 802</b>	<b>325 196</b>	<b>9 385</b>	<b>334 581</b>	<b>1 238 965</b>	<b>1 364 803</b>	<b>25 384</b>	<b>1 390 187</b>
a.) személyi juttatások	26 951	34 940	3 109	38 049	202 473	215 137	346	215 483	156 781	169 231	0	169 231	207 674	224 194	0	224 194	593 879	643 502	3 455	646 957
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 451	5 960	436	6 396	34 540	36 504	54	36 558	27 351	29 280	0	29 280	36 390	38 951	0	38 951	102 732	110 695	490	111 185
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	271 870	315 916	641	316 557	47 550	59 629	474	60 103	61 882	66 244	10 939	77 183	58 738	62 051	9 385	71 436	440 040	503 840	21 439	525 279
<i>ebből Köz-Ért KR-nek</i>	<i>55 354</i>	<i>80 578</i>	<i>5 054</i>	<i>85 632</i>				0		0		0		0		0	55 354	80 578	5 054	85 632
d.) támogatásértéktelű kiadások	1 500	1 500	0	1 500				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
f.) elvonások és befizetések	0	1 810	0	1 810				0		0		0		0		0	0	1 810	0	1 810
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	94 714	97 356	0	97 356				0		0		0		0		0	94 714	97 356	0	97 356
<i>ebből Köz-Ért KR-nek</i>	<i>85 674</i>	<i>85 674</i>	<i>0</i>	<i>85 674</i>				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	6 100	6 100	0	6 100
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>550 393</b>	<b>562 987</b>	<b>7 552</b>	<b>570 539</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>3 651</b>	<b>3 651</b>	<b>0</b>	<b>3 651</b>	<b>2 652</b>	<b>2 652</b>	<b>0</b>	<b>2 652</b>	<b>559 236</b>	<b>571 830</b>	<b>7 552</b>	<b>579 382</b>
a.) intézményi beruházások		0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	3 651	3 651	0	3 651	2 652	2 652	0	2 652	8 843	8 843	0	8 843
b.) önkorm. beruházások	550 393	562 987	7 552	570 539				0		0		0		0		0	550 393	562 987	7 552	570 539
c.) pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0				0		0		0		0		0	0	0	0	0
d.) támogatásértéktelű kiadások		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
f.) kölcsönnyújtás		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
<b>3. Felújítás</b>	<b>34 425</b>	<b>36 822</b>	<b>30 445</b>	<b>67 267</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 425</b>	<b>36 822</b>	<b>30 445</b>	<b>67 267</b>
a.) intézményi felújítások		0	0	0				0		0		0		0		0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	34 425	36 822	30 445	67 267				0		0		0		0		0	34 425	36 822	30 445	67 267
<b>A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>990 404</b>	<b>1 063 391</b>	<b>42 183</b>	<b>1 105 574</b>	<b>287 103</b>	<b>313 810</b>	<b>874</b>	<b>314 684</b>	<b>249 665</b>	<b>268 406</b>	<b>10 939</b>	<b>279 345</b>	<b>305 454</b>	<b>327 848</b>	<b>9 385</b>	<b>337 233</b>	<b>1 832 626</b>	<b>1 973 455</b>	<b>63 381</b>	<b>2 036 836</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>40 000</b>	<b>71 447</b>	<b>0</b>	<b>71 447</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>71 447</b>	<b>0</b>	<b>71 447</b>
a.) működési	40 000	57 940	0	57 940				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	13 507	0	13 507
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>32 687</b>	<b>112 945</b>	<b>-63 917</b>	<b>49 028</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 687</b>	<b>112 945</b>	<b>-63 917</b>	<b>49 028</b>
<b>B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>72 687</b>	<b>184 392</b>	<b>-63 917</b>	<b>120 475</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 687</b>	<b>184 392</b>	<b>-63 917</b>	<b>120 475</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 063 091</b>	<b>1 247 783</b>	<b>-21 734</b>	<b>1 226 049</b>	<b>287 103</b>	<b>313 810</b>	<b>874</b>	<b>314 684</b>	<b>249 665</b>	<b>268 406</b>	<b>10 939</b>	<b>279 345</b>	<b>305 454</b>	<b>327 848</b>	<b>9 385</b>	<b>337 233</b>	<b>1 905 313</b>	<b>2 157 847</b>	<b>-536</b>	<b>2 157 311</b>
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>740</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>740</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai		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	740	740	0	740
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>																				
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 469	24 192	67	24 259				0		0		0		0		0	27 469	24 192	67	24 259
<b>II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>28 209</b>	<b>24 932</b>	<b>67</b>	<b>24 999</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 209</b>	<b>24 932</b>	<b>67</b>	<b>24 999</b>
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 091 300</b>	<b>1 272 715</b>	<b>-21 667</b>	<b>1 251 048</b>	<b>287 103</b>	<b>313 810</b>	<b>874</b>	<b>314 684</b>	<b>249 665</b>	<b>268 406</b>	<b>10 939</b>	<b>279 345</b>	<b>305 454</b>	<b>327 848</b>	<b>9 385</b>	<b>337 233</b>	<b>1 933 522</b>	<b>2 182 779</b>	<b>-469</b>	<b>2 182 310</b>
<b>Létszámkeret: (fő)</b>			<b>3</b>					<b>39</b>								<b>56</b>				<b>138</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)</b>			<b>4</b>					<b>3</b>								<b>0</b>				<b>7</b>