

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évre tervezett és teljesült kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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
1. Működési kiadások	248 234	351 439	298 623	84,97%	251 369	293 711	249 945	85,10%	231 781	257 148	216 809	84,31%	283 676	303 491	272 370	89,75%	1 015 060	1 205 789	1 037 747	86,06%
a.) személyi juttatások	25 038	32 431	28 890	89,08%	161 182	195 431	173 952	89,01%	122 307	132 741	122 215	92,07%	178 362	184 906	178 000	96,27%	486 889	545 509	503 057	92,22%
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 883	6 405	5 323	83,11%	34 031	40 466	35 365	87,39%	26 530	28 829	25 376	88,02%	38 248	39 398	35 817	90,91%	103 692	115 098	101 881	88,52%
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	138 109	197 911	168 758	85,27%	56 156	57 814	40 628	70,27%	82 944	95 578	69 218	72,42%	67 066	79 187	58 553	73,94%	344 275	430 490	337 157	78,32%
ebből Köz-Ért Kft-nek	28 770	46 514	46 514	100,00%			0	0			0	0			0	0	28 770	46 514	46 514	100,00%
d.) támogatásértékű kiadások		0	0			0	0			0	0			0	0		0	0	0	
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás		0	0			0	0			0	0			0	0		0	0	0	
f.) elvonások és befizetések		100	100	100,00%		0	0			0	0			0	0		0	100	100	100,00%
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	61 929	97 902	89 281	91,19%		0	0			0	0			0	0		61 929	97 902	89 281	91,19%
ebből Köz-Ért Kft-nek	51 604	84 327	78 996	93,68%		0	0			0	0			0	0		51 604	84 327	78 996	93,68%
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 275	16 690	6 271	37,57%		0	0			0	0			0	0		18 275	16 690	6 271	37,57%
2. Felhalmozási kiadások	489 746	715 027	116 803	16,34%	1 425	6 425	3 037	47,27%	2 830	3 130	860	27,48%	1 563	2 071	1 952	94,25%	495 564	726 653	122 652	16,88%
a.) intézményi beruházások		0	0		1 425	6 425	3 037	47,27%	2 830	3 130	860	27,48%	1 563	2 071	1 952	94,25%	5 818	11 626	5 849	50,31%
b.) önkorm. beruházások	489 746	711 087	112 979	15,89%		0	0			0	0			0	0		489 746	711 087	112 979	15,89%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai		0	0			0	0			0	0			0	0		0	0	0	
d.) támogatásértékű kiadások		0	0			0	0			0	0			0	0		0	0	0	
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre		3 940	3 824	97,06%		0	0			0	0			0	0		0	3 940	3 824	97,06%
f.) kölcsönnyújtás		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	
3. Felújítás	48 589	84 407	49 672	58,85%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		48 589	84 407	49 672	58,85%
a.) intézményi felújítások		0	0			0	0			0	0			0	0		0	0	0	
b.) önkormányzati felújítások	48 589	84 407	49 672	58,85%		0	0			0	0			0	0		48 589	84 407	49 672	58,85%
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	786 569	1 150 873	465 098	2	252 794	300 136	252 982	84,29%	234 611	260 278	217 669	83,63%	285 239	305 562	274 322	89,78%	1 559 213	2 016 849	1 210 071	60,00%
4. Céltartalékok	130 000	716 620	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		130 000	716 620	0	0
a.) működési	60 000	143 188	0	0		0	0			0	0			0	0		60 000	143 188	0	0
b.) felhalmozási	70 000	573 432	0	0		0	0			0	0			0	0		70 000	573 432	0	0
5. Általános tartalék	304	63 289	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		304	63 289	0	0
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	130 304	779 909	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		130 304	779 909	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	916 873	1 930 782	465 098	24,09%	252 794	300 136	252 982	84,29%	234 611	260 278	217 669	83,63%	285 239	305 562	274 322	89,78%	1 689 517	2 796 758	1 210 071	43,27%
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	626	626	625	99,84%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		626	626	625	99,84%
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	0,00%		0	0			0	0			0	0		0	0	0	
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	626	626	625	99,84%		0	0			0	0			0	0		626	626	625	99,84%
7. Lékötött betétek, értékpapírok kiadásai	0	0	500 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	500 000	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 414	40 128	18 127	45,17%		0	0			0	0			0	0		17 414	40 128	18 127	45,17%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	18 040	40 754	518 752	1272,89%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		18 040	40 754	518 752	1272,89%
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II.)	934 913	1 971 536	983 850	49,90%	252 794	300 136	252 982	84,29%	234 611	260 278	217 669	83,63%	285 239	305 562	274 322	89,78%	1 707 557	2 837 512	1 728 823	60,93%
Létszámkeret: (fő)					3			39				41				52				135
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)					4			3				0			0					7