

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2016. évi címrend szerinti bevé

Címrend	Mesevár Óvoda				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				POLGÁRMESTERI HIVATAL			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	144 027	144 474	143 663	99%	83 354	91 334	89 694	98%	227 381	235 808	233 357	99%	130 725	139 557	133 635	96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 541	42 019	41 907	100%	22 506	25 501	25 272	99%	64 047	67 520	67 179	99%	37 096	37 921	36 637	97%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	60 726	63 923	51 338	80%	87 067	91 168	63 237	69%	147 793	155 091	114 575	74%	59 729	62 950	45 582	72%
4. Támogatásértéktű kiadások																
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás																
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																
7. Társad. Szocpol és egyéb jutt																
8. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	246 294	250 416	236 908	95%	192 927	208 003	178 203	86%	439 221	458 419	415 111	91%	227 550	240 428	215 854	90%
Tartalékok																
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0		0	0	0	
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	246 294	250 416	236 908	95%	192 927	208 003	178 203	86%	439 221	458 419	415 111	91%	227 550	240 428	215 854	90%
13. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0		0	0	0	
15. Működési kiadások összesen (12+14)	246 294	250 416	236 908	95%	192 927	208 003	178 203	86%	439 221	458 419	415 111	91%	227 550	240 428	215 854	90%
16. Felújítási kiadások						64	38	86%	0	64	38	59%		299	0	0%
17. Beruházási kiadások		796	782	98%		4 161	3 283	86%	1 579	4 957	4 065	82%		19 775	13 092	66%
18. Pénzügyi befektetések kiadásai																
19. Támogatásértéktű kiadások																
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																
21. Kölcsönnyújtás																
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	796	782	98%	0	4 225	3 321	79%	1 579	5 021	4 103	82%	0	20 074	13 092	65%
23. Felhalmozási tartalék																
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0		0	0	0			0	0		0	0	0	
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	796	782	98%	0	4 225	3 321	79%	1 579	5 021	4 103	82%	0	20 074	13 092	65%
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0		0	0	0	
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	796	782	98%	0	4 225	3 321	79%	1 579	5 021	4 103	82%	0	20 074	13 092	65%
29. Kiadások összesen (15+28)	246 294	251 212	237 690	95%	192 927	212 228	181 524	86%	440 800	463 440	419 214	90%	227 550	260 502	228 946	88%
BEVÉTELEK																
30. Intézményi működési bevételek	35 596	16 612	7 845	47%	58 174	58 174	43 556	1	93 770	74 786	51 401	69%	12 891	13 544	9 885	73%
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei									0	0	0					
32. Önkormányzat költségvetési támogatása									0	0	0					
33. Támogatásértéktű műk. bevételek, kiegészítések									0	0	0		2 707	4 747	4 747	100%
34. Támogatásértéktű felhalm. bevételek									0	0	0					
35. Műk. célú támogatás államh. kívülről									0	0	0					
36. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről									0	0	0					
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									0	0	0			50	50	100%
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0	0					
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.									0	0	0		0	0	0	
Áh-n belüli megelőlegezések									0	0	0					
40. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	210 698	234 600	234 234	100%	134 753	154 052	140 562	91%	345 451	388 652	374 796	96%	211 952	242 161	216 006	89%
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	246 294	251 212	242 079	96%	192 927	212 228	184 118	87%	439 221	463 438	426 197	92%	227 550	260 502	230 688	89%
42. Pénzforgalom nélküli bevételek						2	2	100%	0	2	2	100%				
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0		0	2	2	100%	0	2	2	100%				
44. Költségvetési bevételek (41+43)	246 294	251 212	242 079	96%	192 927	212 228	184 120	87%	439 221	463 440	426 199	92%	227 550	260 502	230 688	89%
45. Működési célú hitel									0	0	0					
46. Felhalmozási célú hitel									0	0	0					
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0		0	0	0	
48. Bevételek összesen(44+47)	246 294	251 212	242 079	96%	192 927	212 228	184 120	87%	439 221	463 440	426 199	92%	227 550	260 502	230 688	89%
49. Létszámkeret (fő)	52	52	52		22+8+11	22+8+11	41		93	93	93		39	39	39	
50. közfoglalkoztatottak létszáma													1	1	1	

teleinek és kiadásainak részletezése

Önkormányzat				ÁLTALÁNOS TARTALÉK				CÉLTARTALÉK				TARTALÉKOK ÖSSZESEN				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
26 616	21 771	21 560	99%									0	0	0	0	384 722	397 136	388 552	98%
7 186	7 206	5 803	81%									0	0	0	0	108 329	112 647	109 619	97%
127 655	174 443	119 216	68%									0	0	0	0	335 177	392 484	279 373	71%
35 400	40 465	36 515	90%									0	0	0	0	35 400	40 465	36 515	90%
0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	
52 452	65 040	60 694	93%									0	0	0	0	52 452	65 040	60 694	93%
63 696	18 959	11 844	62%									0	0	0	0	63 696	18 959	11 844	62%
17 955												0	0	0	0	17 955	0	0	
330 960	327 884	255 632	78%									0	0	0	0	997 731	1 026 731	886 597	86%
0	0	0		12 155	185 670		0%	0	22 980		0%	12 155	208 650	0	0	12 155	12 155	208 650	1717%
0	0	0		12 155	185 670	0	0%	0	22 980	0	0%	12 155	208 650	0	0	12 155	12 155	208 650	1717%
330 960	327 884	255 632	78%	12 155	185 670	0	0%	0	22 980	0	0%	12 155	208 650	0	0	1 009 886	1 038 886	1 095 247	105%
0	35 775	17 955	50%										0	0	0	0	35 775	17 955	50%
0	35 775	17 955	50%	0									0	0	0	0	35 775	17 955	50%
330 960	363 659	273 587	75%	12 155	185 670	0	0%	0	22 980	0	0%	12 155	208 650	0	0	1 009 886	1 074 661	1 113 202	104%
299	86 092	71 554	83%									0	0	0	0	299	86 455	71 592	83%
0	409 378	22 115	5%									0	0	0	0	1 579	434 110	39 272	9%
0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	
0	278 896	226 471	81%									0	0	0	0	0	278 896	226 471	81%
800	3 268	800	24%									0	0	0	0	800	3 268	800	24%
1 099	777 634	320 940	41%									0	0	0	0	2 678	802 729	338 135	42%
0	0	0							218 075		0%	0	218 075	0	0	0	0	218 075	
0	0	0		0	0	0	0	0	218 075	0	0%	0	218 075	0	0	0	0	218 075	
1 099	777 634	320 940	41%	0	0	0	0	0	218 075	0	0%	0	218 075	0	0	2 678	802 729	556 210	69%
0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	
1 099	777 634	320 940	41%	0	0	0	0	0	218 075	0	0%	0	218 075	0	0	2 678	802 729	556 210	69%
332 059	1 141 293	594 527	52%	12 155	185 670	0	0%	0	241 055	0	0%	12 155	426 725	0	0	1 012 564	1 877 390	1 669 412	89%
41 982	84 363	82 728	98%									0	0	0	0	148 643	172 693	144 014	83%
215 700	480 433	298 647	62%									0	0	0	0	215 700	480 433	298 647	62%
519 790	534 578	534 578	100%									0	0	0	0	519 790	534 578	534 578	100%
30 132	48 017	39 917	83%									0	0	0	0	32 839	52 764	44 664	85%
0	182 721	182 721	100%									0	0	0	0	0	182 721	182 721	100%
0	3 377	3 376	100%									0	0	0	0	0	3 377	3 376	100%
40 000	90 100	73 294	81%									0	0	0	0	40 000	90 100	73 294	81%
37 646	3 000	1 638	55%									0	0	0	0	37 646	3 050	1 688	55%
0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	
314	5 626	403	7%									0	0	0	0	314	5 626	403	7%
17 955	17 820	17 820	100%									0	0	0	0	17 955	17 820	17 820	100%
0	0	0										0	0	0	0	630 813	590 802	94%	
903 519	1 450 035	1 235 122	85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 887	2 173 975	1 892 007	87%
0	748 615	748 615	100%									0	0	0	0	0	748 617	748 617	100%
0	748 615	748 615	100%									0	0	0	0	0	748 617	748 617	100%
903 519	2 198 650	1 983 737	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 887	2 922 592	2 640 624	90%
0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
903 519	2 198 650	1 983 737	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 887	2 922 592	2 640 624	90%
2	2	2										0	0	0	0	134	134	134	
10	10	3										0	0	0	0		11	4	