Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

	Címrend	Mesevár Óvoda				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				POLGÁRMESTI
		2017. évi eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	160 902	165 210	163 952	99%	98 721	108 799	105 580	97%	259 623	274 009	269 532	98%	138 143
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 398	39 515	39 167	99%	21 718	27 389	25 925	95%	60 116	66 904	65 092	97%	32 748
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 685	58 243	53 198	91%	93 454	93 789	68 808	73%	144 139	152 032	122 006	80%	56 401
4.	Támogatásértékű kiadások									0	0	0		
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0	0		
6.	Elvonások és befizetések									0	0	0		
7.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									0	0	0		
8.	Társad. Szocpol és egyéb jutt									0	0	0		
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0		
10.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)	249 985	262 968	256 317	97%	213 893	229 977	200 313	87%	463 878	492 945	456 630	93%	227 292
11.	Tartalékok									0	0	0		
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0		0				0	0	0		0
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**249 985**	**262 968**	**256 317**	97%	**213 893**	**229 977**	**200 313**	87%	**463 878**	**492 945**	**456 630**	93%	**227 292**
14.	Működési célú hitel visszafizetése									0	0	0		
15.	**Finanszírozási működési kiadások**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
16.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**249 985**	**262 968**	**256 317**	97%	**213 893**	**229 977**	**200 313**	87%	**463 878**	**492 945**	**456 630**	93%	**227 292**
17.	Felújítási kiadások									0	0	0		
18.	Beruházási kiadások		1 293	1 284	99%		4 054	3 423	84%	0	5 347	4 707	88%	
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai									0	0	0		
20.	Támogatásértékű kiadások									0	0	0		
21.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									0	0	0		
22.	Kölcsönnyújtás									0	0	0		
23.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)	0	1 293	1 284	99%	0	4 054	3 423	84%	0	5 347	4 707	88%	0
24.	Felhalmozási tartalék									0	0	0		
25.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0		0				0	0	0		0
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**0**	**1 293**	**1 284**	99%	**0**	**4 054**	**3 423**	84%	**0**	**5 347**	**4 707**	88%	**0**
27.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése									0	0	0		0
28.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
29.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**0**	**1 293**	**1 284**	99%	**0**	**4 054**	**3 423**	84%	**0**	**5 347**	**4 707**	88%	**0**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**249 985**	**264 261**	**257 601**	97%	**213 893**	**234 031**	**203 736**	87%	**463 878**	**498 292**	**461 337**	93%	**227 292**
BEVÉTELEK														
31.	Intézményi működési bevételek	7 874	11 364	10 291	91%	38 060	39 700	36 947	93%	45 934	51 064	47 238	93%	11 621
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei									0	0	0		
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása									0	0	0		
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések									0	0	0		
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek									0	0	0		
36.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről									0	0	0		
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről									0	0	0		
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									0	0	0		
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0	0		
40.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.									0	0	0		
41.	Áh-n belüli megelőlegezések									0	0	0		
43.	*Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40)*	*7 874*	*11 364*	*10 291*	91%	*38 060*	*39 700*	*36 947*	93%	*45 934*	*51 064*	*47 238*	93%	*11 621*
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 389	4 389	100%		2 596	2 596	100%	0	6 985	6 985	100%	
45.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	4 389	4 389	100%	0	2 596	2 596	100%	0	6 985	6 985	100%	0
46.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**7 874**	**15 753**	**14 680**	93%	**38 060**	**42 296**	**39 543**	93%	**45 934**	**58 049**	**54 223**	93%	**11 621**
47.	Működési célú hitel									0	0	0		
48.	Felhalmozási célú hitel									0	0	0		
49.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**0**				**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
50.	**Bevételek összesen(44+47)**	**7 874**	**15 753**	**14 680**	93%	**38 060**	**42 296**	**39 543**	93%	**45 934**	**58 049**	**54 223**	93%	**11 621**
51.	**Létszámkeret (fő)**	**52**	**52**	**52**		**40**	**40**	**40**		**92**	**92**	**92**		**39**
52.	**közfoglalkoztatottak létszáma**													**1**

ERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			Önkormányzat				ÁLTALÁNOS TARTALÉK				CÉLTARTALÉK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a	2017. évi eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
146 673	143 883	98%	20 956	21 996	21 164	96%									418 722	442 678	434 579	98%
34 702	34 378	99%	4 610	4 891	4 461	91%									97 474	106 497	103 931	98%
62 951	51 599	82%	116 413	892 861	96 809	11%									316 953	1 107 844	270 414	24%
			900	950	0	0%									900	950	0	0%
			0	0	0										0	0	0	
			0	172 087	172 087	100%									0	172 087	172 087	100%
			56 688	74 892	59 348	79%									56 688	74 892	59 348	79%
			22 499	25 388	10 799	43%									22 499	25 388	10 799	43%
			17 820	37 341	17 820	48%									17 820	37 341	17 820	48%
244 326	229 860	94%	239 886	1 230 406	382 488	31%	0	0			0	0	0		931 056	1 967 677	1 068 978	54%
							6 428	163 076			0	244 700	0		6 428	407 776	0	0%
0	0		0	0	0		6 428	163 076			0	244 700	0		6 428	407 776	0	0%
244 326	**229 860**	94%	**239 886**	**1 230 406**	**382 488**	31%	**6 428**	**163 076**			**0**	**244 700**	**0**		**937 484**	**2 375 453**	**1 068 978**	45%
															0			
0	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**			
244 326	**229 860**	94%	**239 886**	**1 230 406**	**382 488**	31%	**6 428**	**163 076**	**0**		**0**	**244 700**	**0**		**937 484**	**2 375 453**	**1 068 978**	45%
			33 600	67 883	36 492	54%									33 600	67 883	36 492	54%
14 319	12 020	84%	266 685	261 025	53 887	21%									266 685	280 691	70 614	25%
			0	0	0										0	0	0	
															0	0	0	
			51 303	51 303	51 303	100%									51 303	51 303	51 303	100%
															0	0	0	
14 319	12 020	84%	351 588	380 211	141 682	37%	0	0	0		0	0	0		351 588	399 877	158 409	40%
											225 000	584 579	0		225 000	584 579	0	0%
0	0		0	0	0		0	0	0		225 000	584 579	0		225 000	584 579	0	0%
14 319	**12 020**	84%	**351 588**	**380 211**	**141 682**	37%	**0**	**0**	**0**		**225 000**	**584 579**	**0**		**576 588**	**984 456**	**158 409**	16%
0	0														0	0	0	
			0	**0**	**0**										0	0	0	
14 319	**12 020**	84%	**351 588**	**380 211**	**141 682**	37%	**0**	**0**	**0**		**225 000**	**584 579**	**0**		**576 588**	**984 456**	**158 409**	16%
258 645	**241 880**	94%	**591 474**	**1 610 617**	**524 170**	33%	**6 428**	**163 076**	**0**		**225 000**	**829 279**	**0**		**1 514 072**	**3 359 909**	**1 227 387**	37%
13 897	12 157	87%	48 690	830 348	57 664	7%									106 245	895 309	117 059	13%
35	35	100%	515 986	524 467	326 216	62%									515 986	524 502	326 251	62%
			519 382	568 079	568 078	100%									519 382	568 079	568 078	100%
2 506	2 506	100%	22 588	28 395	28 395	100%									22 588	30 901	30 901	100%
1 500	1 500	100%	0	0	0										0	1 500	1 500	100%
															0	0	0	
0	0			50 348	50 348	100%									0	50 348	50 348	100%
				6 752	6 746	100%									0	6 752	6 746	100%
															0	0	0	
			5 863	5 863	1 062	18%									5 863	5 863	1 062	18%
			17 820	19 521	19 521	100%									17 820	19 521	19 521	100%
															0	0	0	
17 938	*16 198*	90%	*1 130 329*	*2 033 773*	*1 058 030*	52%	*0*				*0*				*1 187 884*	*2 102 775*	*1 121 466*	53%
1 741	1 741	100%	326 188	1 248 408	1 248 408	100%									326 188	1 257 134	1 257 134	100%
1 741	1 741	100%	326 188	1 248 408	1 248 408	100%									326 188	1 257 134	1 257 134	100%
19 679	**17 939**	91%	**1 456 517**	**3 282 181**	**2 306 438**	70%	**0**				**0**				**1 514 072**	**3 359 909**	**2 378 600**	71%
															0	0	0	
															0	0	0	
0	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**				**0**				0	0	0	
19 679	**17 939**	91%	**1 456 517**	**3 282 181**	**2 306 438**	70%	**0**				**0**				**1 514 072**	**3 359 909**	**2 378 600**	71%
39	**39**		**2**	**2**	**2**													
3	**3**																	