



**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere**
2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.
23-387-041

**Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021. (II.24.) rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi a gazdálkodás alapját.

Korábban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a polgármester köteles volt tájékoztatni a Képviselő-testületet az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szeptember 15-ig. 2015-re ez megszűnt, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettségét is kivették a jogszabályból. Ettől függetlenül költségvetési rendeletünkben úgy határoztunk, hogy az év felénél továbbra is indokolt, ha a Képviselő-testület is képet kap gazdasági helyzetünkről.

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az 3/2021. (II.24.) számú önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése db) pontja és 11.§ (3)-(4) bekezdései értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy átruházott hatáskörömben végzett, rendelet módosítás előtti előirányzat átcsoportosításokra volt szükség a 3/2021. (VI.30.) számú rendeletmódosítást követően:

- a dologi kiadásokról a személyi és beruházási kiadásokra átcsoportosítani a közétkeztetési feladatok ellátására kapott összeg projekt előkészítési költségeiből 5.486 eFt-ot a projektmenedzsmenti feladatok ellátására kötött megbízási díjakra és a Honfoglalás utcai bölcsőde konyhájának tervezési költségeire,
- a beruházási kiadásokon belül biztosítottunk a Rákóczi úti iskola udvarán kézilabda pálya létesítésére 9.978 eFt-ot, mely összeg nem került felhasználásra. A beruházást teljes egészében a Magyar Kézilabda Szövetség finanszírozta és térítésmentesen bocsátotta az Önkormányzat tulajdonába. Az így fel nem használt keretösszegeből 5.020 eFt-ot felhasználtunk a Rákóczi úti járda felújítására benyújtott pályázathoz szükséges önerő biztosítására, mely pályázatot meg is nyertünk és a felújítási munkákat azóta már el is végeztük. A fennmaradó keretösszegeből 2.094 eFt-ot átcsoportosítottunk a felújítási kiadások közé a Rákóczi úti iskola udvarának rekonstrukciójára és az ezután fennmaradó összegből a régi kerítést építjük újra.

Az átvezetéseket a soron következő rendelet módosításokkal elfogadta a Testület.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink teljesítése összességében 75,12%-os, több mint az időarányos teljesítés. A teljesítést az 50%-osról megemeli az előző évi költségvetési maradvány felhasználása, mely pénzforgalom nélküli bevételekként jelenik meg a költségvetési bevételek között. A zárszámadást követően a költségvetési maradványt június 30-ig 100%-ban fel kell használni.

Az **intézményi működési bevételek** estén 39,64%-os a teljesítés. A saját bevételek az intézményi ellátások díja, a bérleti díjak, a továbbszámolt szolgáltatások és az egyéb bevételek jogcímen befolyó összegekből tevődik

össze. Ezen bevételek egy részéhez nem is tartozik előirányzat, mint az egyéb bevételek vagy biztosító által fizetett kártérítések esetén, a költségvetés módosításakor lehet ezeket figyelembe venni.

Az Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei, vagyis az adóbevételeink teljesítése 62,51%-os. Az összetétel tekintetében a helyi adók teljesítése 64,89 %. A bírságok, pótlékok, egyéb bevételek esetén 23,63 %-os a teljesítés. A gépjárműadó, mint „átengedett központi adó” bevétel elvonásra került, idén nem képezi az önkormányzat bevételeit.

Az adók teljesítését részletesen az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	adatok eFt-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	27 800	27 800	13 614	48,97%
Telekadó	26 800	26 800	14 159	52,83%
Magánszemélyek kommunális adója	26 800	26 800	11 270	42,05%
Iparűzési adó	127 000	127 000	96 197	75,75%
Helyi adók összesen	208 400	208 400	135 240	64,89%
Luxusadó		0	0	0,00%
Személyi jövedelemadó helyben maradó része		0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Átengedett központi adók	0	0	0	0,00%
Pótlékok	6 600	6 600	1 427	21,62%
Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	800	800	-	0,00%
Környezetvédelmi, építésügyi bírság,		0	-	0,00%
Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 234	24,68%
Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a)	400	400	364	91,00%
Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.	12 800	12 800	3 025	23,63%
ÖNKORMÁNYZAT sajátos (közhatalmi) bevételei ÖSSZESEN	221 200	221 200	138 265	62,51%

A kivetéses helyi adókat (építményadó, telekadó, kommunális adó) éves szinten két egyenlő részletben kell megfizetni, március 15. illetve szeptember 15. napjáig. Mint ahogyan a fenti táblázatból látszik, mindhárom adónemben hozzávetőlegesen 50 %-os a teljesítés. Kommunális adó esetében az éves előirányzathoz képest az időarányos teljesítés kissé alacsonyabb a vártnál.

A helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettség határideje szintén március 15. illetve szeptember 15. napja. A vállalkozók az előző évi bevallásuk alapján önadózással teljesítik. Az adóelőleg összege éves árbevételük függvényében alakul. Az adóelőleg elszámolása május 31. napjával történik, mely újabb fizetési kötelezettséget vagy adótörleszt eredményez, attól függően, hogy árbevételük az előző évhez képest emelkedett vagy csökkent. 2021. augusztus 31. napjáig a teljesítés 75,75 %.

Összességében elmondható, hogy a különféle adónemek tekintetében időarányos a teljesítés.

A II. félévben további adóbevételek várhatók, melyek október hónapban fognak realizálódni.

Önkormányzat költségvetési támogatása 66,45%-ban teljesült a tervezetthez képest. A tervezés pontossága nagyrészt annak köszönhető, hogy a költségvetési évben kapott támogatásokat az előző év végén elkészítendő megalapozó felmérés alapján folyósítják számunkra. A megalapozó felmérésben számított normatíva összege módosulhat az év közbeni pótfelmérések alkalmával, melyek keretében figyelembe vehetők a változások. Két alkalommal kerülhet sor a költségvetési év során normatíva pótigénylésre vagy szükség esetén lemondásra, májusban és októberben, 2021. ebből a szempontból eltért az átlagos évektől, ugyanis a Kormány módosította a

2021. évi XLIV. számú törvénnyel a 2021. évi központi költségvetésről szóló törvényt igazodva a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez, illetve azok közterheihez biztosítandó többlettámogatás érdekében emelésre kerültek az egyes támogatási jogcímek fajlagos összegei, melyek befolyásolták a megalapozó felmérés szerinti állami támogatásunk összegét. A módosítások hatása a soron következő költségvetési rendeletünkben vezethető át.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a vizsgált időszakban még nem teljesítésültek. A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati vagyon értékesítésére kihirdetett pályázatra nem érkezett érvényes ajánlat ezidáig, a terv teljesítésére minden elvárható intézkedést megteszünk.

A támogatásértékű bevételek, kiegészítések teljesítése 77,32%. Ide tartoznak azok a támogatások, melyeket a költségvetési támogatáson kívül kapunk feladat támogatásként, mint például a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a gyermekorvosok és védőnők kiegészítő támogatása vagy a mezőőri feladatok ellátásának támogatása, illetve a Pénzügy- illetve Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatokon elnyert fejlesztési támogatások. A működési célra kapott támogatások teljesítése időarányos, a fejlesztési célra kapott támogatásoké pedig 100%-os tekintve, hogy a támogatni kívánt beruházásra kapott összeget a pályázat pozitív elbírálása után egyösszegben kiutalják.

A támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele bevételeink teljesítése 193,13%. Az előirányzat túlteljesítése abból adódik, hogy nyilvántartunk olyan hátralékos kintlevőségeket, melyek megtérülését nem tudjuk az eredeti költségvetésben tervezni, ezek csak a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a teljesítés alapján kerülnek átvezetésre.

Összességében a pénzforgalmi költségvetési bevételeink 75,12%-os teljesítése a fent leírt folyamatoknak köszönhető.

A pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek teljesítése 100%, hiszen a törvényi előírások értelmében az előző évi költségvetési maradványt az első félévben fel kell használni.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink teljesítése összességében 38,10%-os, jóval elmarad az időarányos teljesítéshez. Ez a jelenség azonban nem meglepő, hiszen a kiadási oldalon szereplő jogcímek természetüknél fogva nem minden esetben egyenletesen jelentkező költségek, ráfordítások.

Működési kiadásaink teljesülése 50,37%-os. Elmarad az időarányostól, mely betudható az évközben vállalt új kötelezettségeknek, melyek alapján nem egész évben jelentkeznek a kiadás. Az ilyen szerződések a következő költségvetési évben már nem torzítják a teljesítést. A személyi kiadások 57,41%-os teljesítést mutatnak, a dologi kiadások 38,64%-os teljesítést. A végleges pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre soron tervezzük a civil- és sporttevékenységet folytató egyesületek, alapítványok támogatását illetve a tulajdonunkban lévő gazdasági társaság működési támogatását. Ezen a soron is látható (59,33%-os teljesítés), hogy némiképp elmaradt a teljesítés a félévkor várttól, hiszen az eredeti költségvetés nem tartalmazhatta az előző évről áthúzódó, havi rendszerességgel nyújtott támogatások kifizetését, illetve a jogosult által még el nem számolt és ezért még ki nem fizetett támogatást, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság támogatását a zárszámadást követően emeltük, melynek az időarányos kifizetése a beszámoló vonatkozási időszakában szintén jelent némi torzító hatást.

A felhalmozási kiadások között szereplő beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 11,73%-ra teljesültek., ebből az intézményi beruházások 17,22%, az önkormányzati beruházások pedig 11,65%-ban teljesültek a vizsgált időszak végére. A beruházások jelentős része nagy volumenű, a teljesség igénye nélkül, úgymint az óvodaépítéshez kapcsolódó udvar kialakítása, HÉSZ módosítás, bölcsőde bővítés, konyhafejlesztési támogatás felhasználása, néhány jelentős tárnoki közlekedési csomópont tervezése és néhány kivitelezése. Ezek többsége hosszabb tervezési, kivitelezési időt vesz igénybe, előfordul, hogy költségvetési évek között áthúzódó beruházás lesz. A tervezési munkákból teljesítésre került a Rákóczi úti csapadékvíz elvezetés, melynek a kivitelezése is megtörtént, a bölcsőde konyhájának átépítési tervei, a Rákóczi úti járda tervei, melyek kivitelezése szintén megtörtént, felülvizsgálatra került a közlekedési koncepció, a vízkár elhárítási terv stb. A beruházási tervekben részben már teljesültek a bölcsőde bővítési munkálatok, a parkoló kiépítése és a gördülő fejlesztési tervben előirányzott víziközműn végzett beruházási munkák.

A **felújítások** teljesítése 57,28%-os. Befejeződött a Rákóczi út 46/D és 60. közötti szakaszon a csapadékvíz elvezetés kivitelezése, a Kopolya utca felújítása és a Dózsa Gy. 150. alatti külső parkoló felújítási munkálatai. Az idei évben pályázati támogatást nyertünk belterületi járdák felújítására, melyből elkezdődtek a Rákóczi úti járda felújítási munkálatai, valamint részben teljesültek a víziközmű hálózat gördülő fejlesztési terv szerinti felújítási munkálatai.

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

Az eredeti előirányzat szerint 72.687 eFt volt az Önkormányzat tartaléka, amely tartalmazta az általános tartalékot, a felhalmozási tartalékot, valamint a működési tartalékot. A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználását követően és az évközi új feladatokra történő felhasználás után a tartalékok összege 120.475 eFt.

ÖSSZESÉGÉBEN

Tárnok Nagyközség 2021. évi költségvetés évközi teljesítésének bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, bár az egyes költségvetési helyeken a kiadások időarányos felhasználása alacsonyabb, ami a fenti indoklások fényében teljességgel elfogadható és normális működést takar.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének évközi teljesítéséről szóló számszerűsített beszámoló az **előterjesztés melléklete**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján **egyszerű többség** szükséges.


HATÁROZATI JAVASLAT

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének alakulásáról szóló - a határozat melléklete szerinti – beszámolót tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. szeptember 30.

Tárnok, 2021. szeptember 20.


dr. Lukács László
polgármester

Törvényességi felügyelet:


dr. Jenei-Kiss Gergely
jegyző

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évre tervezett bevételeinek teljesítése 2021.08.31-i állapot szerint /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Intézményi működési bevételek		75 097	94 368	26 857	28,46%	3 769	3 769	1 451	38,50%	34 864	34 864	23 731	68,07%	9 502	9 502	4 447	46,80%	123 232	142 503	56 486	39,64%
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Egyéb saját bevételek	30 912	46 110	21 296	46,19%	3 051	3 051	1 260	41,30%	27 610	27 610	18 929	68,56%	6 026	6 026	2 407	39,94%	67 599	82 797	43 892	53,01%
	ÁFA bevételek,-visszatérülések	44 175	48 248	5 560	11,52%	716	716	191	26,68%	7 253	7 253	4 802	66,21%	3 476	3 476	2 040	58,69%	55 620	59 693	12 593	21,10%
	Hozam- és kamatbevételek	10	10	1	10,00%	2	2	0	0,00%	1	1	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13	13	1	7,69%
2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei		221 200	221 200	138 265	62,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	221 200	221 200	138 265	62,51%
	Helyi adók	208 400	208 400	135 240	64,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	208 400	208 400	135 240	64,89%
	Átengedett központi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 800	12 800	3 025	23,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 800	12 800	3 025	23,63%
3. Önkormányzat költségvetési támogatása		712 475	690 529	458 851	66,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	712 475	690 529	458 851	66,45%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 412	213 286	145 035	68,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	212 412	213 286	145 035	68,00%
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	220 386	229 771	155 757	67,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	220 386	229 771	155 757	67,79%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 358	115 988	75 172	64,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	105 358	115 988	75 172	64,81%
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	56 892	57 201	38 982	68,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	56 892	57 201	38 982	68,15%
	Kulturális feladatok támogatása	22 227	22 596	15 365	68,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 227	22 596	15 365	68,00%
	Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás	94 000	46 294	23 147	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 000	46 294	23 147	50,00%
	Elszámolásból származó bevételek	1 200	5 393	5 393	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 200	5 393	5 393	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		134 700	124 700	0	0,00%	0	0	11	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	134 700	124 700	11	0,01%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	134 700	124 700	0	0,00%	0	0	11	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	134 700	124 700	11	0,01%
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		42 103	78 733	60 776	77,19%	144	144	211	146,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 247	78 877	60 987	77,32%
	Működési célú támogatásértékű bevételek	42 103	47 603	29 646	62,28%	144	144	211	146,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 247	47 747	29 857	62,53%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		31 130	31 130	100,00%			0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	31 130	31 130	100,00%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Kiegészítések, visszatérülések		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	262	506	193,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	262	506	193,13%
	Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről		262	506	193,13%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	262	506	193,13%
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8. Elvonások és befizetések bevételei					0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)		1 185 575	1 209 792	685 255	56,64%	3 913	3 913	1 673	42,75%	34 864	34 864	23 731	68,07%	9 502	9 502	4 447	46,80%	1 233 854	1 258 071	715 106	56,84%
9. Maradvány igénybevétele		699 160	908 712	908 712	100,00%	0	7 176	7 176	100,00%	508	4 870	4 870	100,00%	0	3 313	3 313	100,00%	699 668	924 071	924 071	100,00%
	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	27 469	324 581	324 581	100,00%	0	7 176	7 176	100,00%	0	4 362	4 362	100,00%	0	3 313	3 313	100,00%	27 469	339 432	339 432	100,00%
	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	671 691	584 131	584 131	100,00%	0	0	0	0,00%	508	508	508	100,00%	0	0	0	0,00%	672 199	584 639	584 639	100,00%
10. Hitelek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú hitelfelvét., kötvénykibocsátás		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Értékpapírok bevételei		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Likviditási célú hitel		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	168	168	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	168	168	100,00%
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.+11.)		699 160	908 880	908 880	100,00%	0	7 176	7 176	100,00%	508	4 870	4 870	100,00%	0	3 313	3 313	100,00%	699 668	924 239	924 239	100,00%
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		1 884 735	2 118 672	1 594 135	75,24%	3 913	11 089	8 849	79,80%	35 372	39 734	28 601	71,98%	9 502	12 815	7 760	60,55%	1 933 522	2 182 310	1 639 345	75,12%

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2021. évre tervezett kiadásainak teljesítése 2021.08.31-i állapot szerint/FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Működési kiadások	405 586	467 768	192 141	41,08%	284 563	312 144	167 841	53,77%	246 014	275 694	152 872	55,45%	302 802	334 581	187 319	55,99%	1 238 965	1 390 187	700 173	50,37%
	a.) személyi juttatások	26 951	38 049	16 846	44,27%	202 473	215 483	123 280	57,21%	156 781	169 231	95 698	56,55%	207 674	224 194	135 618	60,49%	593 879	646 957	371 442	57,41%
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 451	6 396	1 630	25,48%	34 540	36 558	21 056	57,60%	27 351	29 280	17 308	59,11%	36 390	38 951	22 047	56,60%	102 732	111 185	62 041	55,80%
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	271 870	316 557	109 942	34,73%	47 550	60 103	23 505	39,11%	61 882	77 183	39 866	51,65%	58 738	71 436	29 654	41,51%	440 040	525 279	202 967	38,64%
	ebből Köz-Ért Kft-nek	55 354	85 632	30 638	35,78%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	55 354	85 632	30 638	35,78%
	d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	725	48,33%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	1 500	1 500	725	48,33%
	e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	f.) elvonások és befizetések	0	1 810	1 810	100,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	1 810	1 810	100,00%
	g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	94 714	97 356	57 766	59,33%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	94 714	97 356	57 766	59,33%
	ebből Köz-Ért Kft-nek	85 674	85 674	50 931	59,45%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	85 674	85 674	50 931	59,45%
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	6 100	6 100	3 422	56,10%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	6 100	6 100	3 422	56,10%
2.	Felhalmozási kiadások	550 393	570 539	66 458	11,65%	2 540	2 540	381	15,00%	3 651	3 651	591	16,19%	2 652	2 652	550	20,74%	559 236	579 382	67 980	11,73%
	a.) intézményi beruházások		0	0	0,00%	2 540	2 540	381	15,00%	3 651	3 651	591	0,00%	2 652	2 652	550	20,74%	8 843	8 843	1 522	17,21%
	b.) önkorm. beruházások	550 393	570 539	66 458	11,65%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	550 393	570 539	66 458	11,65%
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	d.) támogatásértékű kiadások		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	f.) kölcsönnyújtás		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Felújítás	34 425	67 267	38 528	57,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 425	67 267	38 528	57,28%
	a.) intézményi felújítások		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	b.) önkormányzati felújítások	34 425	67 267	38 528	57,28%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	34 425	67 267	38 528	57,28%
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	990 404	1 105 574	297 127	26,88%	287 103	314 684	168 222	53,46%	249 665	279 345	153 463	54,94%	305 454	337 233	187 869	55,71%	1 832 626	2 036 836	806 681	39,60%
4.	Céltartalékok	40 000	71 447	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 000	71 447	0	0,00%
	a.) működési	40 000	57 940	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	40 000	57 940	0	0,00%
	b.) felhalmozási	0	13 507	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	13 507	0	0,00%
5.	Általános tartalék	32 687	49 028	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	32 687	49 028	0	0,00%
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	72 687	120 475	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 687	120 475	0	0,00%
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 063 091	1 226 049	297 127	24,23%	287 103	314 684	168 222	53,46%	249 665	279 345	153 463	54,94%	305 454	337 233	187 869	55,71%	1 905 313	2 157 311	806 681	37,39%
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	740	740	481	65,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	740	740	481	65,00%
	a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	740	740	481	65,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	740	740	481	65,00%
7.	Értékpapírok kiadásai				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 469	24 259	24 259	100,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	27 469	24 259	24 259	100,00%
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	28 209	24 999	24 740	98,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 209	24 999	24 740	98,96%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 091 300	1 251 048	321 867	25,73%	287 103	314 684	168 222	53,46%	249 665	279 345	153 463	54,94%	305 454	337 233	187 869	55,71%	1 933 522	2 182 310	831 421	38,10%
Létszámkeret: (fő)		3				39				40				56				138			
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)		4				3				0				0				7			