

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Összesen	
	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Működési kiadások	348 797	475 103	251 360	300 217	234 455	279 893	298 521	351 452	1 133 133	1 406 665
a.) személyi juttatások	32 466	38 509	183 397	222 698	146 594	188 297	215 402	254 071	577 859	703 575
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580	5 393	30 880	32 007	25 196	26 178	34 222	36 271	92 878	99 849
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	215 181	240 612	37 083	45 512	62 665	65 418	48 897	61 110	363 826	412 652
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	43 564	28 570							43 564	28 570
d.) támogatásértékű kiadások	725	1 500							725	1 500
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás									0	0
f.) elvonások és befizetések	1 810	0							1 810	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	90 280	181 589							90 280	181 589
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek, KÖSZI Kft-nek, Közétkeztetési Kft-nek</i>	78 149	168 539							78 149	168 539
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	5 755	7 500							5 755	7 500
2. Felhalmozási kiadások	258 307	347 908	985	4 445	2 006	3 683	1 824	2 652	263 122	358 688
a.) intézményi beruházások			985	4 445	2 006	3 683	1 824	2 652	4 815	10 780
b.) önkorm. beruházások	258 307	347 908							258 307	347 908
c.) pénzügyi befektetések kiadásai									0	0
d.) támogatásértékű kiadások									0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre		0							0	0
f.) kölcsönnyújtás									0	0
g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre									0	0
3. Felújítás	54 006	162 974	0	0	0	0	0	0	54 006	162 974
a.) intézményi felújítások				0			0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	54 006	162 974							54 006	162 974
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	661 110	985 985	252 345	304 662	236 461	283 576	300 345	354 104	1 450 261	1 928 327
4. Céltartalékok	0	50 000	0	0			0	0	0	50 000
a.) működési		50 000							0	50 000
b.) felhalmozási		0							0	0
5. Általános tartalék	0								0	0
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	50 000		0	0	0	0	0	0	50 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	661 110	1 035 985	252 345	304 662	236 461	283 576	300 345	354 104	1 450 261	1 978 327
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	732	792		0			0	0	732	792
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai									0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	732	792							732	792
7. Értékpapírok kiadásai									0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 259	25 183							24 259	25 183
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	24 991	25 975	0	0	0	0	0	0	24 991	25 975
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	686 101	1 061 960	252 345	304 662	236 461	283 576	300 345	354 104	1 475 252	2 004 302
Létszámkeret: (fő)		3		39		40		56		138
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)		4		3		0		0		7