

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Működési kiadások	475 103	535 123	8 000	543 123	300 217	336 759	616	337 375	279 893	320 698	0	320 698	351 452	373 221	5 804	379 025	1 406 665	1 565 801	14 420	1 580 221
a.) személyi juttatások	38 509	43 800	0	43 800	222 698	246 683	0	246 683	188 297	196 070	0	196 070	254 071	261 445	4 534	265 979	703 575	747 998	4 534	752 532
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	6 138	0	6 138	32 007	36 304	0	36 304	26 178	27 188	0	27 188	36 271	37 230	1 270	38 500	99 849	106 860	1 270	108 130
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	286 089	500	286 589	45 512	53 772	616	54 388	65 418	97 440	0	97 440	61 110	74 546	0	74 546	412 652	511 847	1 116	512 963
ebből Köz-Ért Kft-nek	28 570	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 570	28 570	0	28 570
Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) elvonások és befizetések	0	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	181 589	189 093	7 500	196 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	189 093	7 500	196 593
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	168 539	175 343	7 500	182 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 539	175 343	7 500	182 843
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500
2. Felhalmozási kiadások	347 908	805 585	-344	805 241	4 445	4 271	119	4 390	3 683	3 683	0	3 683	2 652	2 977	709	3 686	358 688	816 516	484	817 000
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	4 445	4 271	119	4 390	3 683	3 683	0	3 683	2 652	2 977	709	3 686	10 780	10 931	828	11 759
b.) önkorm. beruházások	347 908	802 585	-344	802 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 908	802 585	-344	802 241
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
f.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felújítás	162 974	168 571	5 000	173 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	168 571	5 000	173 571
a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	162 974	168 571	5 000	173 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	168 571	5 000	173 571
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	985 985	1 509 279	12 656	1 521 935	304 662	341 030	735	341 765	283 576	324 381	0	324 381	354 104	376 198	6 513	382 711	1 928 327	2 550 888	19 904	2 570 792
4. Céltartalékok	50 000	93 301	0	93 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	93 301	0	93 301
a.) működési	50 000	69 317	0	69 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	69 317	0	69 317
b.) felhalmozási	0	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
5. Általános tartalék	0	30 034	-14 611	15 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 034	-14 611	15 423
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	50 000	123 335	-14 611	108 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	123 335	-14 611	108 724
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 035 985	1 632 614	-1 955	1 630 659	304 662	341 030	735	341 765	283 576	324 381	0	324 381	354 104	376 198	6 513	382 711	1 978 327	2 674 223	5 293	2 679 516
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	792
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	792
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	25 183	0	25 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183	0	25 183
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	25 975	25 975	0	25 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 975	25 975	0	25 975
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II.)	1 061 960	1 658 589	-1 955	1 656 634	304 662	341 030	735	341 765	283 576	324 381	0	324 381	354 104	376 198	6 513	382 711	2 004 302	2 700 198	5 293	2 705 491
Létszámkeret: (fő)					3			39				36				56				134
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)					4			3				0				0				7