

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 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	543 123	4 678	547 801	306 217	337 375	0	337 375	279 893	320 698	26 500	347 198	351 452	379 025	11 430	390 455	1 406 666	1 580 221	42 608	1 622 829
a.) személyi juttatások	38 509	43 800	900	44 700	222 698	246 683	0	246 683	188 297	196 070	342	196 412	254 071	265 970	0	265 970	703 575	752 532	1 242	753 774
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	6 138	105	6 243	32 007	36 304	0	36 304	26 178	27 188	758	27 946	36 271	38 500	0	38 500	99 849	108 130	863	108 993
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	286 589	14 933	301 522	45 512	54 388	0	54 388	65 418	97 440	25 400	122 840	61 110	74 546	11 430	85 976	412 652	512 963	51 763	564 726
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 kamatteljesítési kötelezettségére	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértéktelű kiadások	1 500	1 500	-750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	-750	750
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadása	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	196 593	-10 160	186 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	196 593	-10 160	186 433
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KOSZI Nonprofit Kft-nek	168 539	182 843	-10 160	172 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 539	182 843	-10 160	172 683
h.) támogatás-szoc.pól. és egyéb jutt. tám.	7 500	7 500	-350	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	-350	7 150
2. Felhalmozási kiadások	347 908	805 241	1 411	806 652	4 445	4 390	5 149	9 539	3 683	3 683	0	3 683	2 652	3 686	0	3 686	358 688	817 000	6 560	823 560
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	4 445	4 390	5 149	9 539	3 683	3 683	0	3 683	2 652	3 686	0	3 686	10 790	11 759	5 149	16 908
b.) önkorm. beruházások	347 908	802 241	1 411	803 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 908	802 241	1 411	803 652
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.) támogatásértéktelű 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	173 571	0	173 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	173 571	0	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	173 571	0	173 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	173 571	0	173 571
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	985 985	1 521 935	6 089	1 528 024	304 662	341 785	5 149	346 914	283 576	324 381	26 500	350 881	354 104	382 711	11 430	394 141	1 928 327	2 570 792	49 168	2 619 960
4. Csalgatólakások	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	15 423	9 806	25 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423	9 806	25 229
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	50 000	108 724	9 806	118 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	108 724	9 806	118 530
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 035 985	1 630 659	15 895	1 646 554	304 662	341 785	5 149	346 914	283 576	324 381	26 500	350 881	354 104	382 711	11 430	394 141	1 978 327	2 679 516	58 974	2 738 490
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	1 656 634	15 895	1 672 529	304 662	341 785	5 149	346 914	283 576	324 381	26 500	350 881	354 104	382 711	11 430	394 141	2 004 302	2 705 491	58 974	2 764 465
Létszámkeret: (fő)				3				39				36				56				134
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)				4				3				0				0				7