

## 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
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>475 103</b>	<b>547 801</b>	<b>19 665</b>	<b>567 466</b>	<b>300 217</b>	<b>337 375</b>	<b>1 155</b>	<b>338 530</b>	<b>279 893</b>	<b>347 198</b>	<b>17 863</b>	<b>365 061</b>	<b>351 452</b>	<b>390 455</b>	<b>3 069</b>	<b>393 524</b>	<b>1 406 665</b>	<b>1 622 829</b>	<b>41 752</b>	<b>1 664 581</b>
a.) személyi juttatások	38 509	44 700	0	44 700	222 698	246 683	0	246 683	188 297	196 412	-10	196 402	254 071	265 979	-25	265 954	703 575	753 774	-35	753 739
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	6 243	0	6 243	32 007	36 304	0	36 304	26 178	27 946	0	27 946	36 271	38 500	0	38 500	99 849	108 993	0	108 993
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	301 522	19 665	321 187	45 512	54 388	1 155	55 543	65 418	122 840	17 873	140 713	61 110	85 976	3 094	89 070	412 652	564 726	41 787	606 513
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	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	750	0	750
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	186 433	0	186 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	186 433	0	186 433
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	168 539	172 683	0	172 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 539	172 683	0	172 683
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	7 500	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 150	0	7 150
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>347 908</b>	<b>806 652</b>	<b>-8 053</b>	<b>798 599</b>	<b>4 445</b>	<b>9 539</b>	<b>0</b>	<b>9 539</b>	<b>3 683</b>	<b>3 683</b>	<b>0</b>	<b>3 683</b>	<b>2 652</b>	<b>3 686</b>	<b>-325</b>	<b>3 361</b>	<b>358 688</b>	<b>823 560</b>	<b>-8 378</b>	<b>815 182</b>
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	4 445	9 539	0	9 539	3 683	3 683	0	3 683	2 652	3 686	-325	3 361	10 780	16 908	-325	16 583
b.) önkorm. beruházások	347 908	803 652	-8 053	795 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 908	803 652	-8 053	795 599
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
<b>3. Felújítás</b>	<b>162 974</b>	<b>173 571</b>	<b>5 021</b>	<b>178 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 974</b>	<b>173 571</b>	<b>5 021</b>	<b>178 592</b>
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	5 021	178 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	173 571	5 021	178 592
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>985 985</b>	<b>1 528 024</b>	<b>16 633</b>	<b>1 544 657</b>	<b>304 662</b>	<b>346 914</b>	<b>1 155</b>	<b>348 069</b>	<b>283 576</b>	<b>350 881</b>	<b>17 863</b>	<b>368 744</b>	<b>354 104</b>	<b>394 141</b>	<b>2 744</b>	<b>396 885</b>	<b>1 928 327</b>	<b>2 619 960</b>	<b>38 395</b>	<b>2 658 355</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>50 000</b>	<b>93 301</b>	<b>0</b>	<b>93 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>93 301</b>	<b>0</b>	<b>93 301</b>
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
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>8 305</b>	<b>33 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>8 305</b>	<b>33 534</b>
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>50 000</b>	<b>118 530</b>	<b>8 305</b>	<b>126 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>118 530</b>	<b>8 305</b>	<b>126 835</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 035 985</b>	<b>1 646 554</b>	<b>24 938</b>	<b>1 671 492</b>	<b>304 662</b>	<b>346 914</b>	<b>1 155</b>	<b>348 069</b>	<b>283 576</b>	<b>350 881</b>	<b>17 863</b>	<b>368 744</b>	<b>354 104</b>	<b>394 141</b>	<b>2 744</b>	<b>396 885</b>	<b>1 978 327</b>	<b>2 738 490</b>	<b>46 700</b>	<b>2 785 190</b>
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>1 775</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>1 775</b>	<b>2 567</b>
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	1 775	2 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	1 775	2 567
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése</b>	<b>25 183</b>	<b>25 183</b>	<b>0</b>	<b>25 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 183</b>	<b>25 183</b>	<b>0</b>	<b>25 183</b>
<b>II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>25 975</b>	<b>25 975</b>	<b>1 775</b>	<b>27 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 975</b>	<b>25 975</b>	<b>1 775</b>	<b>27 750</b>
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 061 960</b>	<b>1 672 529</b>	<b>26 713</b>	<b>1 699 242</b>	<b>304 662</b>	<b>346 914</b>	<b>1 155</b>	<b>348 069</b>	<b>283 576</b>	<b>350 881</b>	<b>17 863</b>	<b>368 744</b>	<b>354 104</b>	<b>394 141</b>	<b>2 744</b>	<b>396 885</b>	<b>2 004 302</b>	<b>2 764 465</b>	<b>48 475</b>	<b>2 812 940</b>
<b>Létszámkeret: (fő)</b>				<b>2</b>				<b>39</b>				<b>36</b>				<b>56</b>				<b>133</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>