

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre tervezett és teljesült kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. 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	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
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	567 466	465 522	82,04%	300 217	338 530	278 979	82,41%	279 893	365 061	282 084	77,27%	351 452	393 524	350 786	89,14%	1 406 665	1 664 581	1 377 371	82,75%
a.) személyi juttatások	38 509	44 700	39 516	88,40%	222 698	246 683	204 786	83,02%	188 297	196 402	170 561	86,84%	254 071	265 954	244 635	91,98%	703 575	753 739	659 498	87,50%
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 393	6 243	3 978	63,72%	32 007	36 304	31 109	85,69%	26 178	27 946	24 144	86,40%	36 271	38 500	33 512	87,04%	99 849	108 993	92 743	85,09%
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	240 612	321 187	230 104	71,64%	45 512	55 543	43 084	77,57%	65 418	140 713	87 379	62,10%	61 110	89 070	72 639	81,55%	412 652	606 513	433 206	71,43%
Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	0	2 000	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2 000	0	0,00%
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	750	750	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 500	750	750	100,00%
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
f.) elvonások és befizetések	0	1 003	1 003	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 003	1 003	100,00%
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	181 589	186 433	184 694	99,07%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		181 589	186 433	184 694	99,07%
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	7 500	7 150	5 477	76,60%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		7 500	7 150	5 477	76,60%
2. Felhalmozási kiadások	347 908	798 599	188 728	23,63%	4 445	9 539	2 054	21,53%	3 683	3 683	2 343	63,62%	2 652	3 361	3 238	96,34%	358 688	815 182	196 363	24,09%
a.) intézményi beruházások	0	0	0		4 445	9 539	2 054	21,53%	3 683	3 683	2 343	63,62%	2 652	3 361	3 238	96,34%	10 780	16 583	7 635	46,04%
b.) önkorm. beruházások	347 908	795 599	185 728	23,34%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		347 908	795 599	185 728	23,34%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	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	
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	3 000	3 000	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	3 000	3 000	
f.) kölcsönnyújtás	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	
3. Felújítás	162 974	178 592	169 363	94,83%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		162 974	178 592	169 363	94,83%
a.) intézményi felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
b.) önkormányzati felújítások	162 974	178 592	169 363	94,83%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		162 974	178 592	169 363	94,83%
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	985 985	1 544 657	823 613	53,32%	304 662	348 069	281 033	80,74%	283 576	368 744	284 427	77,13%	354 104	396 885	354 024	89,20%	1 928 327	2 658 355	1 743 097	65,57%
4. Céltartalékok	50 000	93 301	0	0%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	93 301	0	0%
a.) működési	50 000	69 317	0	0%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	69 317	0	0%
b.) felhalmozási	0	23 984	0	0%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	23 984	0	0%
5. Általános tartalék	0	33 534	0	0%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	33 534	0	0%
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	50 000	126 835	0	0%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	126 835	0	0%
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 035 985	1 671 492	823 613	49,27%	304 662	348 069	281 033	80,74%	283 576	368 744	284 427	77,13%	354 104	396 885	354 024	89,20%	1 978 327	2 785 190	1 743 097	62,58%
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	792	2 567	792	30,85%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		792	2 567	792	30,85%
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	2 567	792	30,85%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		792	2 567	792	30,85%
7. Értékpapírok kiadásai	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	25 183	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		25 183	25 183	25 183	100,00%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	25 975	27 750	25 975	93,60%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		25 975	27 750	25 975	93,60%
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 061 960	1 699 242	849 588	50,00%	304 662	348 069	281 033	80,74%	283 576	368 744	284 427	77,13%	354 104	396 885	354 024	89,20%	2 004 302	2 812 940	1 769 072	62,89%
Létszámkeret: (fő)					2			39				36				56				133
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)					0			0				0				0				0