6. melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2022. évre címrend szerinti bevételei és kiadásai teljesítésének részletezése

	Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			Mesevár Óvoda			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			Önkormányzat		
		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
	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	188 297	196 402	170 561	254 071	265 954	244 635	442 368	462 356	415 196	222 698	246 683	204 786	38 509	44 700	39 516
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 178	27 946	24 144	36 271	38 500	33 512	62 449	66 446	57 656	32 007	36 304	31 109	5 393	6 243	3 978
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	65 418	140 713	87 379	61 110	89 070	72 639	126 528	229 783	160 018	45 512	55 543	43 084	240 612	321 187	230 104
4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	750	750
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	1 003
7.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	186 433	184 694
8.	Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 150	5 477
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183	25 183
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)***	***279 893***	***365 061***	***282 084***	***351 452***	***393 524***	***350 786***	***631 345***	***758 585***	***632 870***	***300 217***	***338 530***	***278 979***	***500 286***	***592 649***	***490 705***
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**279 893**	**365 061**	**282 084**	**351 452**	**393 524**	**350 786**	**631 345**	**758 585**	**632 870**	**300 217**	**338 530**	**278 979**	**500 286**	**592 649**	**490 705**
14.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Finanszírozási működési kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**279 893**	**365 061**	**282 084**	**351 452**	**393 524**	**350 786**	**631 345**	**758 585**	**632 870**	**300 217**	**338 530**	**278 979**	**500 286**	**592 649**	**490 705**
17.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	178 592	169 363
18.	Beruházási kiadások	3 683	3 683	2 343	2 652	3 361	3 238	6 335	7 044	5 581	4 445	9 539	2 054	347 908	795 599	185 728
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
22.	Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)*	*3 683*	*3 683*	*2 343*	*2 652*	*3 361*	*3 238*	*6 335*	*7 044*	*5 581*	*4 445*	*9 539*	*2 054*	*510 882*	*977 191*	*358 091*
24.	Felhalmozási tartalék		0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
25.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**3 683**	**3 683**	**2 343**	**2 652**	**3 361**	**3 238**	**6 335**	**7 044**	**5 581**	**4 445**	**9 539**	**2 054**	**510 882**	**977 191**	**358 091**
27.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	2 567	792
28.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	792	2 567	792
29.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**3 683**	**3 683**	**2 343**	**2 652**	**3 361**	**3 238**	**6 335**	**7 044**	**5 581**	**4 445**	**9 539**	**2 054**	**511 674**	**979 758**	**358 883**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**283 576**	**368 744**	**284 427**	**354 104**	**396 885**	**354 024**	**637 680**	**765 629**	**638 451**	**304 662**	**348 069**	**281 033**	**1 011 960**	**1 572 407**	**849 588**
	BEVÉTELEK															
31.	Intézményi működési bevételek	38 743	57 875	53 073	9 691	12 435	11 927	48 434	70 310	65 000	3 375	3 917	4 060	116 238	131 230	103 803
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	319 230	294 943
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	789 032	789 032
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 901	11 901	42 103	344 103	329 890
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	624
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792	178 859
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	244 833	301 595	230 458	344 413	381 673	341 833	589 246	683 268	572 291	301 286	329 525	270 581	-890 532	-1 012 793	-842 872
43.	Pf. Költségvetési bevételek (31+…+41)	283 576	359 470	283 531	354 104	394 108	353 760	637 680	753 578	637 291	304 661	345 343	278 308	344 413	818 218	882 759
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 274	9 274	0	2 777	2 777	0	12 051	12 051	0	2 725	2 725	564 046	731 025	731 025
45.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	9 274	9 274	0	2 777	2 777	0	12 051	12 051	0	2 725	2 725	564 046	731 025	731 025
46.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**283 576**	**368 744**	**292 805**	**354 104**	**396 885**	**356 537**	**637 680**	**765 629**	**649 342**	**304 661**	**348 068**	**281 033**	**908 459**	**1 549 243**	**1 613 784**
47.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	1 775
49.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**1 775**
50.	**Bevételek összesen(44+47)**	**283 576**	**368 744**	**292 805**	**354 104**	**396 885**	**356 537**	**637 680**	**765 629**	**649 342**	**304 661**	**348 068**	**281 033**	**908 459**	**1 699 243**	**1 615 559**
51.	**Létszámkeret (fő)**	40	40	40	56	56	56	96	96	96	39	34	34	3	3	3
52.	**közfoglalkoztatottak létszáma**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok ezer Ft-ban

	Címrend	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT 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
	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 575	753 739	659 498
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 849	108 993	92 743
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 652	606 513	433 206
4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	1 500	750	750
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 003	1 003
7.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	186 433	184 694
8.	Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0		0	0	0	0	7 500	7 150	5 477
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183	25 183
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 431 848***	***1 689 764***	***1 402 554***
11.	Tartalékok	0	33 534	0	50 000	93 301	0	50 000	126 835	0	50 000	126 835	0
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	33 534	0	50 000	93 301	0	50 000	126 835	0	50 000	126 835	0
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**0**	**33 534**	**0**	**50 000**	**93 301**	**0**	**50 000**	**126 835**	**0**	**1 481 848**	**1 816 599**	**1 402 554**
14.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Finanszírozási működési kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**0**	**33 534**	**0**	**50 000**	**93 301**	**0**	**50 000**	**126 835**	**0**	**1 481 848**	**1 816 599**	**1 402 554**
17.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	178 592	169 363
18.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 688	812 182	193 363
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
22.	Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)*	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	521 662	993 774	365 726
24.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521 662**	**993 774**	**365 726**
27.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	2 567	792
28.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	0	0	0	0	0	0			0	792	2 567	792
29.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522 454**	**996 341**	**366 518**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**0**	**33 534**	**0**	**50 000**	**93 301**	**0**	**50 000**	**126 835**	**0**	**2 004 302**	**2 812 940**	**1 769 072**
31.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 047	205 457	172 863
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	319 230	294 943
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	789 032	789 032
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 103	356 004	341 791
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	624
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792	178 859
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Pf. Költségvetési bevételek (31+…+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 256	1 917 139	1 806 592
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 046	745 801	745 801
45.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		564 046	745 801	745 801
46.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 004 302**	**2 662 940**	**2 552 393**
47.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	1 775
49.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**1 775**
50.	**Bevételek összesen(44+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2 004 302**	**2 812 940**	**2 554 168**
51.	**Létszámkeret (fő)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	133	133
52.	**közfoglalkoztatottak létszáma**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0