

## Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2019. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Összesen	
	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>980 520</b>	<b>248 234</b>	<b>241 840</b>	<b>251 369</b>	<b>205 014</b>	<b>231 781</b>	<b>267 042</b>	<b>283 676</b>	<b>1 694 416</b>	<b>1 015 060</b>
a.) személyi juttatások	25 035	25 038	165 372	161 182	114 802	122 307	177 562	178 362	482 771	486 889
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598	4 883	35 258	34 031	24 832	26 530	37 924	38 248	102 612	103 692
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	876 818	138 109	41 210	56 156	65 380	82 944	51 556	67 066	1 034 964	344 275
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	28 978	28 770							28 978	28 770
d.) támogatásértékű kiadások									0	0
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás									0	0
f.) elvonások és befizetések	1 104								1 104	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	63 696	61 929							63 696	61 929
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	53 013	51 604							53 013	51 604
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	9 269	18 275							9 269	18 275
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>145 972</b>	<b>489 746</b>	<b>964</b>	<b>1 425</b>	<b>1 829</b>	<b>2 830</b>	<b>1 354</b>	<b>1 563</b>	<b>150 119</b>	<b>495 564</b>
a.) intézményi beruházások			964	1 425	1 829	2 830	1 354	1 563	4 147	5 818
b.) önkorm. beruházások	127 684	489 746							127 684	489 746
c.) pénzügyi befektetések kiadásai									0	0
d.) támogatásértékű kiadások	18 288								18 288	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre									0	0
f.) kölcsönnyújtás									0	0
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre									0	0
<b>3. Felújítás</b>	<b>42 273</b>	<b>48 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 273</b>	<b>48 589</b>
a.) intézményi felújítások				0			0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	42 273	48 589							42 273	48 589
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>1 168 765</b>	<b>786 569</b>	<b>242 804</b>	<b>252 794</b>	<b>206 843</b>	<b>234 611</b>	<b>268 396</b>	<b>285 239</b>	<b>1 886 808</b>	<b>1 559 213</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
a.) működési		60 000							0	60 000
b.) felhalmozási		70 000							0	70 000
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>29 000</b>						<b>29 000</b>	<b>304</b>
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>130 304</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 900</b>	<b>130 304</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 168 765</b>	<b>916 873</b>	<b>27 700</b>	<b>252 794</b>	<b>206 843</b>	<b>234 611</b>	<b>268 396</b>	<b>285 239</b>	<b>1 671 704</b>	<b>1 689 517</b>
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>532</b>	<b>626</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 532</b>	<b>626</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai									0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	532	626							532	626
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>19 521</b>	<b>17 414</b>	<b>43 600</b>						<b>63 121</b>	<b>17 414</b>
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>20 053</b>	<b>18 040</b>	<b>274 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 653</b>	<b>18 040</b>
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 188 818</b>	<b>934 913</b>	<b>7 900</b>	<b>252 794</b>	<b>206 843</b>	<b>234 611</b>	<b>268 396</b>	<b>285 239</b>	<b>1 671 957</b>	<b>1 707 557</b>
<b>Létszámkeret: (fő)</b>			<b>3</b>	<b>39</b>		<b>40</b>		<b>52</b>		<b>134</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)</b>			<b>4</b>	<b>3</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7</b>