

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

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | Tárnok Szociális és Védőnői Szolgálat | | | | Mesevár Óvoda | | | | Összesen | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. 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 | 248 234 | 308 508 | 38 732 | 347 240 | 251 369 | 282 192 | 8 919 | 291 111 | 231 781 | 254 671 | 619 | 255 290 | 283 676 | 303 059 | 212 | 303 271 | 1 015 060 | 1 148 430 | 48 482 | 1 196 912 |
| a.) személyi juttatások | 25 038 | 28 019 | 4 412 | 32 431 | 161 182 | 186 414 | 7 289 | 193 703 | 122 307 | 131 143 | 527 | 131 670 | 178 362 | 184 933 | 0 | 184 933 | 486 889 | 530 509 | 12 228 | 542 737 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 883 | 5 405 | 1 000 | 6 405 | 34 031 | 38 822 | 1 315 | 40 137 | 26 530 | 28 422 | 92 | 28 514 | 38 248 | 39 398 | 0 | 39 398 | 103 692 | 112 047 | 2 407 | 114 454 |
| c.) dologi és egyéb folyó kiadások | 138 109 | 163 697 | 30 765 | 194 462 | 56 156 | 56 956 | 315 | 57 271 | 82 944 | 95 106 | 0 | 95 106 | 67 066 | 78 728 | 212 | 78 940 | 344 275 | 394 487 | 31 292 | 425 779 |
| ebből Köz-Ért KR-nek | 28 770 | 44 270 | 1 212 | 45 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 770 | 44 270 | 1 212 | 45 482 |
| d.) támogatásértéktelű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre | 61 929 | 95 652 | 1 500 | 97 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 929 | 95 652 | 1 500 | 97 152 |
| ebből Köz-Ért KR-nek | 51 604 | 84 327 | 0 | 84 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 604 | 84 327 | 0 | 84 327 |
| h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. | 18 275 | 15 635 | 1 055 | 16 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 275 | 15 635 | 1 055 | 16 890 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 489 746 | 568 843 | -50 961 | 517 882 | 1 425 | 1 425 | 0 | 6 425 | 2 830 | 2 830 | 0 | 3 130 | 1 563 | 1 563 | 508 | 2 071 | 495 564 | 574 661 | -50 453 | 529 508 |
| a.) intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 6 425 | 0 | 6 425 | 2 830 | 3 130 | 0 | 3 130 | 1 563 | 1 563 | 508 | 2 071 | 5 818 | 11 118 | 508 | 11 626 |
| b.) önkorm. beruházások | 489 746 | 566 843 | -50 961 | 515 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 746 | 566 843 | -50 961 | 515 882 |
| 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 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 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 | 48 589 | 65 939 | 17 607 | 83 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 589 | 65 939 | 17 607 | 83 546 |
| 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 | 48 589 | 65 939 | 17 607 | 83 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 589 | 65 939 | 17 607 | 83 546 |
| A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) | 786 569 | 943 290 | 5 378 | 948 668 | 252 794 | 271 266 | 8 919 | 297 536 | 234 611 | 237 164 | 619 | 258 420 | 285 239 | 285 423 | 720 | 305 342 | 1 559 213 | 1 737 143 | 15 636 | 1 809 966 |
| 4. Céltartalékok | 130 000 | 649 507 | 5 737 | 655 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 649 507 | 5 737 | 655 244 |
| a.) működési | 60 000 | 76 075 | 5 737 | 81 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 76 075 | 5 737 | 81 812 |
| b.) felhalmozási | 70 000 | 573 432 | 0 | 573 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 573 432 | 0 | 573 432 |
| 5. Általános tartalék | 304 | 18 569 | 39 688 | 58 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 18 569 | 39 688 | 58 257 |
| B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | 130 304 | 668 076 | 45 425 | 713 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 304 | 668 076 | 45 425 | 713 501 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 916 873 | 1 611 366 | 50 803 | 1 662 169 | 252 794 | 271 266 | 8 919 | 297 536 | 234 611 | 237 164 | 619 | 258 420 | 285 239 | 285 423 | 720 | 305 342 | 1 689 517 | 2 405 219 | 61 061 | 2 523 467 |
| 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai | 626 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 |
| 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 | 626 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 |
| 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 | 17 414 | 17 414 | 0 | 17 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 414 | 17 414 | 0 | 17 414 |
| II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.) | 18 040 | 18 040 | 0 | 18 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 040 | 18 040 | 0 | 18 040 |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | 934 913 | 1 629 406 | 50 803 | 1 680 209 | 252 794 | 271 266 | 8 919 | 297 536 | 234 611 | 237 164 | 619 | 258 420 | 285 239 | 285 423 | 720 | 305 342 | 1 707 557 | 2 423 259 | 61 061 | 2 541 507 |
| Létszámkeret: (fő) | | | | 3 | | | | 39 | | | | | | | | 52 | | | | 135 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő) | | | | 4 | | | | 3 | | | | | | | | 0 | | | | 7 |