

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2020. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Összesen	
	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Működési kiadások	298 623	245 214	249 945	271 830	216 809	244 615	272 370	293 416	1 037 747	1 055 075
a.) személyi juttatások	28 890	25 392	173 952	188 274	122 215	141 416	178 000	186 784	503 057	541 866
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 323	4 652	35 365	35 892	25 376	28 175	35 817	36 487	101 881	105 206
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	168 758	132 592	40 628	47 664	69 218	75 024	58 553	70 145	337 157	325 425
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	90 740	28 770							90 740	28 770
d.) támogatásértékű kiadások									0	0
e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0
f.) elvonások és befizetések	100	252							100	252
g.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre	89 281	63 901							89 281	63 901
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	78 996	53 976							78 996	53 976
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	6 271	18 425							6 271	18 425
2. Felhalmozási kiadások	116 803	543 983	3 037	1 425	860	3 080	1 952	1 905	122 652	550 393
a.) intézményi beruházások			3 037	1 425	860	3 080	1 952	1 905	5 849	6 410
b.) önkorm. beruházások	112 979	543 683							112 979	543 683
c.) pénzügyi befektetések kiadásai									0	0
d.) támogatásértékű kiadások	3 824								3 824	0
e.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre		300							0	300
f.) kölcsönnyújtás									0	0
g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre									0	0
3. Felújítás	49 672	39 665	0	0	0	0	0	0	49 672	39 665
a.) intézményi felújítások				0			0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	49 672	39 665							49 672	39 665
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	465 098	828 862	252 982	273 255	217 669	247 695	274 322	295 321	1 210 071	1 645 133
4. Céltartalékok	0	34 800	0	0			0	0	0	34 800
a.) működési		34 800							0	34 800
b.) felhalmozási		0							0	0
5. Általános tartalék	0	3 128							0	3 128
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	37 928		0	0	0	0	0	0	37 928
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	465 098	866 790	252 982	273 255	217 669	247 695	274 322	295 321	1 210 071	1 683 061
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	625	676		0			0	0	625	676
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai									0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	625	676							625	676
7. Értékpapírok kiadásai									0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 127	22 001							18 127	22 001
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	18 752	22 677	0	0	0	0	0	0	18 752	22 677
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	483 850	889 467	252 982	273 255	217 669	247 695	274 322	295 321	1 228 823	1 705 738
Létszámkeret: (fő)		3		39		40		52		134
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)		4		3		0		0		7