

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

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat | | | Mesevár Óvoda | | | Összesen | | |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat | 2019. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Működési kiadások | 248 234 | 0 | 248 234 | 251 369 | 18 472 | 269 841 | 231 781 | 2 553 | 234 334 | 283 676 | 184 | 283 860 | 1 015 060 | 21 209 | 1 036 269 |
| a.) személyi juttatások | 25 038 | 0 | 25 038 | 161 182 | 15 458 | 176 640 | 122 307 | 2 136 | 124 443 | 178 362 | 0 | 178 362 | 486 889 | 17 594 | 504 483 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 883 | 0 | 4 883 | 34 031 | 3 014 | 37 045 | 26 530 | 417 | 26 947 | 38 248 | 0 | 38 248 | 103 692 | 3 431 | 107 123 |
| c.) dologi és egyéb folyó kiadások | 138 109 | 0 | 138 109 | 56 156 | 0 | 56 156 | 82 944 | 0 | 82 944 | 67 066 | 184 | 67 250 | 344 275 | 184 | 344 459 |
| <i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i> | <i>28 770</i> | <i>0</i> | <i>28 770</i> | | | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>28 770</i> | <i>0</i> | <i>28 770</i> |
| d.) támogatásértékű kiadások | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f.) elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre | 61 929 | 0 | 61 929 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 61 929 | 0 | 61 929 |
| <i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i> | <i>51 604</i> | <i>0</i> | <i>51 604</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>51 604</i> | <i>0</i> | <i>51 604</i> |
| h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. | 18 275 | 0 | 18 275 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 18 275 | 0 | 18 275 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 489 746 | 0 | 489 746 | 1 425 | 0 | 1 425 | 2 830 | 0 | 2 830 | 1 563 | 0 | 1 563 | 495 564 | 0 | 495 564 |
| a.) intézményi beruházások | | | 0 | 1 425 | | 1 425 | 2 830 | | 2 830 | 1 563 | | 1 563 | 5 818 | 0 | 5 818 |
| b.) önkorm. beruházások | 489 746 | 0 | 489 746 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 489 746 | 0 | 489 746 |
| c.) pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d.) támogatásértékű kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f.) kölcsönnyújtás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felújítás | 48 589 | 0 | 48 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 589 | 0 | 48 589 |
| a.) intézményi felújítások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.) önkormányzati felújítások | 48 589 | 0 | 48 589 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 48 589 | 0 | 48 589 |
| A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) | 786 569 | 0 | 786 569 | 252 794 | 18 472 | 271 266 | 234 611 | 2 553 | 237 164 | 285 239 | 184 | 285 423 | 1 559 213 | 21 209 | 1 580 422 |
| 4. Céltartalékok | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| a.) működési | 60 000 | 0 | 60 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| b.) felhalmozási | 70 000 | 0 | 70 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 5. Általános tartalék | 304 | 420 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 420 | 724 |
| B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | 130 304 | 420 | 130 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 304 | 420 | 130 724 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 916 873 | 420 | 917 293 | 252 794 | 18 472 | 271 266 | 234 611 | 2 553 | 237 164 | 285 239 | 184 | 285 423 | 1 689 517 | 21 629 | 1 711 146 |
| 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 |
| a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai | 626 | 0 | 626 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 |
| 7. Értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 414 | 0 | 17 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 414 | 0 | 17 414 |
| II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.) | 18 040 | 0 | 18 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 040 | 0 | 18 040 |
| 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | 934 913 | 420 | 935 333 | 252 794 | 18 472 | 271 266 | 234 611 | 2 553 | 237 164 | 285 239 | 184 | 285 423 | 1 707 557 | 21 629 | 1 729 186 |
| Létszámkeret: (fő) | | | 3 | | | 39 | | | 41 | | | 52 | | | 135 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő) | | | 4 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 7 |