

## 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	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
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>248 234</b>	<b>348 155</b>	<b>3 284</b>	<b>351 439</b>	<b>251 369</b>	<b>293 489</b>	<b>222</b>	<b>293 711</b>	<b>231 781</b>	<b>256 528</b>	<b>620</b>	<b>257 148</b>	<b>283 676</b>	<b>303 271</b>	<b>220</b>	<b>303 491</b>	<b>1 015 060</b>	<b>1 201 443</b>	<b>4 346</b>	<b>1 205 789</b>
a.) személyi juttatások	25 038	32 431	0	32 431	161 182	195 431	0	195 431	122 307	132 334	407	132 741	178 362	184 933	-27	184 906	486 889	545 129	380	545 509
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 883	6 405	0	6 405	34 031	40 466	0	40 466	26 530	28 736	93	28 829	38 248	39 398	0	39 398	103 692	115 005	93	115 098
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	138 109	194 462	3 449	197 911	56 156	57 592	222	57 814	82 944	95 458	120	95 578	67 066	78 940	247	79 187	344 275	426 452	4 038	430 490
ebből Köz-Ért Kft-nek	28 770	45 482	1 032	46 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 770	45 482	1 032	46 514
d.) támogatásértékű kiadások		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
f.) elvonások és befizetések		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
g.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre	61 929	97 152	750	97 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 929	97 152	750	97 902
ebből Köz-Ért Kft-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	17 605	-915	16 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 275	17 605	-915	16 690
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>489 746</b>	<b>709 863</b>	<b>5 164</b>	<b>715 027</b>	<b>1 425</b>	<b>6 425</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>	<b>2 830</b>	<b>3 130</b>	<b>0</b>	<b>3 130</b>	<b>1 563</b>	<b>2 071</b>	<b>0</b>	<b>2 071</b>	<b>495 564</b>	<b>721 489</b>	<b>5 164</b>	<b>726 653</b>
a.) intézményi beruházások		0	0	0	1 425	6 425	0	6 425	2 830	3 130	0	3 130	1 563	2 071	0	2 071	5 818	11 626	0	11 626
b.) önkorm. beruházások	489 746	707 863	3 224	711 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 746	707 863	3 224	711 087
c.) pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre		2 000	1 940	3 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 940	3 940
f.) kölcsönnyújtás		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
<b>3. Felújítás</b>	<b>48 589</b>	<b>83 546</b>	<b>861</b>	<b>84 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 589</b>	<b>83 546</b>	<b>861</b>	<b>84 407</b>
a.) intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	48 589	83 546	861	84 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 589	83 546	861	84 407
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>786 569</b>	<b>1 141 564</b>	<b>9 309</b>	<b>1 150 873</b>	<b>252 794</b>	<b>299 914</b>	<b>222</b>	<b>300 136</b>	<b>234 611</b>	<b>259 658</b>	<b>620</b>	<b>260 278</b>	<b>285 239</b>	<b>305 342</b>	<b>220</b>	<b>305 562</b>	<b>1 559 213</b>	<b>2 006 478</b>	<b>10 371</b>	<b>2 016 849</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>130 000</b>	<b>655 244</b>	<b>61 376</b>	<b>716 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>655 244</b>	<b>61 376</b>	<b>716 620</b>
a.) működési	60 000	81 812	61 376	143 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	81 812	61 376	143 188
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
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>304</b>	<b>65 278</b>	<b>-1 989</b>	<b>63 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>65 278</b>	<b>-1 989</b>	<b>63 289</b>
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>130 304</b>	<b>720 522</b>	<b>59 387</b>	<b>779 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 304</b>	<b>720 522</b>	<b>59 387</b>	<b>779 909</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>916 873</b>	<b>1 862 086</b>	<b>68 696</b>	<b>1 930 782</b>	<b>252 794</b>	<b>299 914</b>	<b>222</b>	<b>300 136</b>	<b>234 611</b>	<b>259 658</b>	<b>620</b>	<b>260 278</b>	<b>285 239</b>	<b>305 342</b>	<b>220</b>	<b>305 562</b>	<b>1 689 517</b>	<b>2 727 000</b>	<b>69 758</b>	<b>2 796 758</b>
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai		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
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>17 414</b>	<b>18 071</b>	<b>22 057</b>	<b>40 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 414</b>	<b>18 071</b>	<b>22 057</b>	<b>40 128</b>
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>18 040</b>	<b>18 697</b>	<b>22 057</b>	<b>40 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 040</b>	<b>18 697</b>	<b>22 057</b>	<b>40 754</b>
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>934 913</b>	<b>1 880 783</b>	<b>90 753</b>	<b>1 971 536</b>	<b>252 794</b>	<b>299 914</b>	<b>222</b>	<b>300 136</b>	<b>234 611</b>	<b>259 658</b>	<b>620</b>	<b>260 278</b>	<b>285 239</b>	<b>305 342</b>	<b>220</b>	<b>305 562</b>	<b>1 707 557</b>	<b>2 745 697</b>	<b>91 815</b>	<b>2 837 512</b>
<b>Létszámkeret: (fő)</b>				<b>3</b>				<b>39</b>				<b>41</b>				<b>52</b>				<b>135</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)</b>				<b>4</b>				<b>3</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>7</b>