

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

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárközi 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	248 234	60 274	308 508	251 369	269 841	12 351	282 192	231 781	234 334	20 337	254 671	283 676	283 860	19 199	303 059	1 015 060	1 036 269	112 161	1 148 430
a.) személyi juttatások	25 038	25 038	2 981	28 019	161 182	176 640	9 774	186 414	122 307	124 443	6 700	131 143	178 362	178 362	6 571	184 933	486 889	504 483	26 026	530 509
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 883	4 883	522	5 405	34 031	37 045	1 777	38 822	26 530	26 947	1 475	28 422	38 248	38 248	1 150	39 398	103 692	107 123	4 924	112 047
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	138 109	138 109	25 588	163 697	56 156	56 156	800	56 956	82 944	82 944	12 162	95 106	67 066	67 250	11 478	78 728	344 275	344 459	50 028	394 487
ebből Köz-Ért KR-nek	28 770	28 770	15 500	44 270			0				0				0		28 770	28 770	15 500	44 270
d.) támogatásértékű kiadások			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
f.) elvonások és befizetések			0	100	100		0	0			0	0	0	0		0	0	0	100	100
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	61 929	61 929	33 723	95 652			0	0			0	0	0	0		0	61 929	61 929	33 723	95 652
ebből Köz-Ért KR-nek	51 604	51 604	32 723	84 327			0	0			0	0	0	0		0	51 604	51 604	32 723	84 327
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 275	18 275	-2 640	15 635			0	0			0	0	0	0		0	18 275	18 275	-2 640	15 635
2. Felhalmozási kiadások	489 746	489 746	79 097	568 843	1 425	1 425	5 000	6 425	2 830	2 830	300	3 130	1 563	1 563	0	1 563	495 564	495 564	84 397	579 961
a.) intézményi beruházások			0	0	1 425	1 425	5 000	6 425	2 830	2 830	300	3 130	1 563	1 563		1 563	5 818	5 818	5 300	11 118
b.) önkorm. beruházások	489 746	489 746	77 097	566 843			0	0			0	0	0	0		0	489 746	489 746	77 097	566 843
c.) pénzügyi befektetések kiadásai			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
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre			0	2 000	2 000		0	0			0	0	0	0		0	0	0	2 000	2 000
f.) kölcsönnyújtás			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
3. Felújítás	48 589	48 589	17 350	65 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 589	48 589	17 350	65 939
a.) intézményi felújítások			0	0			0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	48 589	48 589	17 350	65 939			0	0			0	0	0	0		0	48 589	48 589	17 350	65 939
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	786 569	786 569	156 721	943 290	252 794	271 266	17 351	288 617	234 611	237 164	20 637	257 801	285 239	285 423	19 199	304 622	1 559 213	1 580 422	213 908	1 794 330
4. Céltartalékok	130 000	130 000	519 507	649 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	519 507	649 507
a.) működési	60 000	60 000	16 075	76 075			0	0			0	0	0	0		0	60 000	60 000	16 075	76 075
b.) felhalmozási	70 000	70 000	503 432	573 432			0	0			0	0	0	0		0	70 000	70 000	503 432	573 432
5. Általános tartalék	304	724	17 845	18 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	724	17 845	18 569
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	130 304	130 724	537 352	668 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 304	130 724	537 352	668 076
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	916 873	917 293	694 073	1 611 366	252 794	271 266	17 351	288 617	234 611	237 164	20 637	257 801	285 239	285 423	19 199	304 622	1 689 517	1 711 146	751 260	2 462 406
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
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	626	626	0	626			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	935 333	694 073	1 629 406	252 794	271 266	17 351	288 617	234 611	237 164	20 637	257 801	285 239	285 423	19 199	304 622	1 707 557	1 729 186	751 260	2 480 446
Létszámkeret: (fő)				3				39				41				52				135
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)				4				3				0				0				7