

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
1. Működési kiadások	248 234	347 240	915	348 155	251 369	291 111	2 378	293 489	231 781	255 290	1 238	256 528	283 676	303 271	0	303 271	1 015 060	1 196 912	4 531	1 201 443
a.) személyi juttatások	25 038	32 431	0	32 431	161 182	193 703	1 728	195 431	122 307	131 670	664	132 334	178 362	184 933	0	184 933	486 889	542 737	2 392	545 129
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 883	6 405	0	6 405	34 031	40 137	329	40 466	26 530	28 514	222	28 736	38 248	39 398	0	39 398	103 692	114 454	551	115 005
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	138 109	194 462	0	194 462	56 156	57 271	321	57 592	82 944	95 106	352	95 458	67 066	78 940	0	78 940	344 275	425 779	673	426 452
ebből Köz-Ért Kft-nek	28 770	45 482	0	45 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 770	45 482	0	45 482
d.) támogatásértékű kiadások		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
f.) elvonások és befizetések		100	0	100			0	0		0		0		0		0	0	100	0	100
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	61 929	97 152	0	97 152			0	0		0		0		0		0	61 929	97 152	0	97 152
ebből Köz-Ért Kft-nek	51 604	84 327	0	84 327			0	0		0		0		0		0	51 604	84 327	0	84 327
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 275	16 690	915	17 605			0	0		0		0		0		0	18 275	16 690	915	17 605
2. Felhalmozási kiadások	489 746	517 882	191 981	709 863	1 425	1 425	0	6 425	2 830	2 830	0	3 130	1 563	1 563	0	2 071	495 564	523 700	191 981	721 489
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	515 882	191 981	707 863			0	0		0		0		0		0	489 746	515 882	191 981	707 863
c.) pénzügyi befektetések kiadásai		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
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre		2 000	0	2 000			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
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre		0		0			0	0		0		0		0		0	0	0	0	0
3. Felújítás	48 589	83 546	0	83 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 589	83 546	0	83 546
a.) intézményi felújítások		0		0			0	0		0		0		0		0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	48 589	83 546	0	83 546			0	0		0		0		0		0	48 589	83 546	0	83 546
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	786 569	948 668	192 896	1 141 564	252 794	271 266	2 378	299 914	234 611	237 164	1 238	259 658	285 239	285 423	0	305 342	1 559 213	1 742 521	196 512	2 006 478
4. Céltartalékok	130 000	655 244	0	655 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	655 244	0	655 244
a.) működési	60 000	81 812	0	81 812			0	0		0		0		0		0	60 000	81 812	0	81 812
b.) felhalmozási	70 000	573 432	0	573 432			0	0		0		0		0		0	70 000	573 432	0	573 432
5. Általános tartalék	304	58 257	7 021	65 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	58 257	7 021	65 278
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	130 304	713 501	7 021	720 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 304	713 501	7 021	720 522
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	916 873	1 662 169	199 917	1 862 086	252 794	271 266	2 378	299 914	234 611	237 164	1 238	259 658	285 239	285 423	0	305 342	1 689 517	2 456 022	203 533	2 727 000
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
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	626	626	0	626			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	657	18 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 414	17 414	657	18 071
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	18 040	18 040	657	18 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 040	18 040	657	18 697
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	934 913	1 680 209	200 574	1 880 783	252 794	271 266	2 378	299 914	234 611	237 164	1 238	259 658	285 239	285 423	0	305 342	1 707 557	2 474 062	204 190	2 745 697
Létszámkeret: (fő)				3				39				41				52				135
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)				4				3				0				0				7