

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		Összesen	
	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Működési kiadások	465 423	648 553	279 019	372 161	282 085	338 371	350 786	453 038	1 377 313	1 812 123
a.) személyi juttatások	39 516	44 582	204 826	261 452	170 562	197 470	244 635	292 723	659 539	796 227
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978	6 659	31 109	37 045	24 144	28 043	33 512	42 393	92 743	114 140
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	230 005	390 091	43 084	72 082	87 379	112 858	72 639	117 922	433 107	692 953
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek, KÖSZI Kft-nek</i>	53 732	117 013							53 732	117 013
d.) támogatásértékű kiadások	750	1 500							750	1 500
e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0
f.) elvonások és befizetések	1 003	0		1 582					1 003	1 582
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	184 694	197 221							184 694	197 221
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek, KÖSZI Kft-nek, Közétkeztetési Kft-nek</i>	172 144	180 921							172 144	180 921
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	5 477	8 500							5 477	8 500
2. Felhalmozási kiadások	188 728	551 324	2 054	7 472	2 343	3 359	3 238	2 743	196 363	564 898
a.) intézményi beruházások			2 054	7 472	2 343	3 359	3 238	2 743	7 635	13 574
b.) önkorm. beruházások	185 728	551 324							185 728	551 324
c.) pénzügyi befektetések kiadásai									0	0
d.) támogatásértékű kiadások	3 000								3 000	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre		0							0	0
f.) kölcsönnyújtás									0	0
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre									0	0
3. Felújítás	169 363	414 041	0	0	0	0	0	0	169 363	414 041
a.) intézményi felújítások				0			0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	169 363	414 041							169 363	414 041
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	823 514	1 613 918	281 073	379 633	284 428	341 730	354 024	455 781	1 743 039	2 791 062
4. Céltartalékok	0	50 000	0	0			0	0	0	50 000
a.) működési		50 000							0	50 000
b.) felhalmozási		0							0	0
5. Általános tartalék	0	315 207							0	315 207
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	365 207		0	0	0	0	0	0	365 207
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	823 514	1 979 125	281 073	379 633	284 428	341 730	354 024	455 781	1 743 039	3 156 269
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	792	125		0			0	0	792	125
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai									0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	792	125							792	125
7. Értékpapírok kiadásai									0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 183	28 480							25 183	28 480
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	25 975	28 605	0	0	0	0	0	0	25 975	28 605
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	849 489	2 007 730	281 073	379 633	284 428	341 730	354 024	455 781	1 769 014	3 184 874
Létszámkeret: (fő)		3		39		36		56		134
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)		4		3		0		0		7