

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat			Mesevár Óvoda			Összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat
1	3		5	5		7	7		9	9		11	11		11
1. Működési kiadások	648 553	0	648 553	372 161	0	372 161	338 371	0	338 371	453 038	0	453 038	1 812 123	0	1 812 123
a.) személyi juttatások	44 582	0	44 582	261 452	0	261 452	197 470	0	197 470	292 723	0	292 723	796 227	0	796 227
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 659	0	6 659	37 045	0	37 045	28 043	0	28 043	42 393	0	42 393	114 140	0	114 140
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	390 091	0	390 091	72 082	0	72 082	112 858	0	112 858	117 922	0	117 922	692 953	0	692 953
ebből Köz-Ért Kft-nek, KÖSZI Kft-nek	117 013	0	117 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 013	0	117 013
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) elvonások és befizetések	0	0	0	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	197 221	0	197 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	0	197 221
ebből Köz-Ért Kft-nek, KÖSZI Kft-nek, Közétközvetítési Kft-nek	180 921	0	180 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 921	0	180 921
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
2. Felhalmozási kiadások	551 324	29 302	580 626	7 472	0	7 472	3 359	0	3 359	2 743	0	2 743	564 898	29 302	594 200
a.) intézményi beruházások	0	0	0	7 472	0	7 472	3 359	0	3 359	2 743	0	2 743	13 574	0	13 574
b.) önkorm. beruházások	551 324	29 302	580 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 324	29 302	580 626
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	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
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.) kölcsönnyújtás	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
3. Felújítás	414 041	0	414 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	0	414 041
a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	414 041	0	414 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	0	414 041
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	1 613 918	29 302	1 643 220	379 633	0	379 633	341 730	0	341 730	455 781	0	455 781	2 791 062	29 302	2 820 364
4. Céltartalékok	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
a.) működési	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
b.) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	315 207	-1 775	313 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	-1 775	313 432
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	365 207	-1 775	363 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 207	-1 775	363 432
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 979 125	27 527	2 006 652	379 633	0	379 633	341 730	0	341 730	455 781	0	455 781	3 156 269	27 527	3 183 796
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	125	2 493	2 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 493	2 618
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	125	2 493	2 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 493	2 618
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 480	0	28 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480	0	28 480
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	28 605	2 493	31 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 605	2 493	31 098
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 007 730	30 020	2 037 750	379 633	0	379 633	341 730	0	341 730	455 781	0	455 781	3 184 874	30 020	3 214 894
Létszámkeret: (fő)	2	0	2	39	0	39	36	0	36	56	0	56	133	0	133
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0