

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	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2023. 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	648 553	648 553	30 181	678 734	372 161	372 161	50 203	422 364	338 371	338 371	33 848	372 219	453 038	453 038	61 676	514 714	1 812 123	1 812 123	175 908	1 988 031
a.) személyi juttatások	44 582	44 582	1 805	46 387	261 452	261 452	21 815	283 267	197 470	197 470	6 822	204 292	292 723	292 723	17 333	310 056	796 227	796 227	47 775	844 002
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 659	6 659	367	7 026	37 045	37 045	4 913	41 958	28 043	28 043	887	28 930	42 393	42 393	3 063	45 456	114 140	114 140	9 230	123 370
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	390 091	390 091	25 882	415 973	72 082	72 082	23 475	95 557	112 858	112 858	26 139	138 997	117 922	117 922	41 280	159 202	692 953	692 953	116 776	809 729
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	117 013	117 013	0	117 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 013	117 013	0	117 013
Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	0	26 011	0	26 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 011	26 011	0	26 011
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	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	0	0	0	0	0
f.) elvonások és befizetések	0	0	627	627	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	1 582	627	2 209
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	197 221	197 221	1 500	198 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	197 221	1 500	198 721
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, Közétközvetítési Kft-nek	180 921	180 921	0	180 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 921	180 921	0	180 921
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	8 500
2. Felhalmozási kiadások	551 324	580 626	98 718	679 344	7 472	7 472	0	7 472	3 359	3 359	0	3 359	2 743	2 743	0	2 743	564 898	594 200	98 718	692 918
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	7 472	7 472	0	7 472	3 359	3 359	0	3 359	2 743	2 743	0	2 743	13 574	13 574	0	13 574
b.) önkorm. beruházások	551 324	580 626	98 718	679 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 324	580 626	98 718	679 344
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	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	0
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	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	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	0
3. Felújítás	414 041	414 041	19 800	433 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	414 041	19 800	433 841
a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	414 041	414 041	19 800	433 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	414 041	19 800	433 841
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	1 613 918	1 643 220	148 699	1 791 919	379 633	379 633	50 203	429 836	341 730	341 730	33 848	375 578	455 781	455 781	61 676	517 457	2 791 062	2 820 364	294 426	3 114 790
4. Céltartalékok	50 000	50 000	61 762	111 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	61 762	111 762
a.) működési	50 000	50 000	20 312	70 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	20 312	70 312
b.) felhalmozási	0	0	41 450	41 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 450	41 450
5. Általános tartalék	315 207	313 432	1 145	314 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	313 432	1 145	314 577
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	365 207	363 432	62 907	426 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 207	363 432	62 907	426 339
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 979 125	2 006 652	211 606	2 218 258	379 633	379 633	50 203	429 836	341 730	341 730	33 848	375 578	455 781	455 781	61 676	517 457	3 156 269	3 183 796	357 333	3 541 129
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	125	2 618	200	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 618	200	2 818
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	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	125	2 618	200	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 618	200	2 818
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	28 480	28 480	0	28 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480	0	28 480
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	28 605	31 098	200	31 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 605	31 098	200	31 298
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 007 730	2 037 750	211 806	2 249 556	379 633	379 633	50 203	429 836	341 730	341 730	33 848	375 578	455 781	455 781	61 676	517 457	3 184 874	3 214 894	357 533	3 572 427
Létszámkeret: (fő)	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0