7. melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	Címrend	Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)		Önkormányzat		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	8
	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	197 470	204 292	292 723	310 056	490 193	514 348	261 452	283 267	44 582	46 387	0	0	0	0	0	0	796 227	844 002
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 043	28 930	42 393	45 456	70 436	74 386	37 045	41 958	6 659	7 026	0	0	0	0	0	0	114 140	123 370
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 858	138 997	117 922	159 202	230 780	298 199	72 082	95 557	390 091	415 973	0	0	0	0	0	0	692 953	809 729
4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 582	1 582	0	627	0	0	0	0	0	0	1 582	2 209
7.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	198 721	0	0	0	0	0	0	197 221	198 721
8.	Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)***	***338 371***	***372 219***	***453 038***	**514 714**	***791 409***	***886 933***	***372 161***	***422 364***	***677 033***	***707 214***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 840 603***	***2 016 511***
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	314 577	50 000	111 762	365 207	426 339	365 207	426 339
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	314 577	50 000	111 762	365 207	426 339	365 207	426 339
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**338 371**	**372 219**	**453 038**	**514 714**	**791 409**	**886 933**	**372 161**	**422 364**	**677 033**	**707 214**	**315 207**	**314 577**	**50 000**	**111 762**	**365 207**	**426 339**	**2 205 810**	**2 442 850**
14.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Finanszírozási működési kiadások**	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**338 371**	**372 219**	**453 038**	**514 714**	**791 409**	**886 933**	**372 161**	**422 364**	**677 033**	**707 214**	**315 207**	**314 577**	**50 000**	**111 762**	**365 207**	**426 339**	**2 205 810**	**2 442 850**
17.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	433 841	0	0	0	0	0	0	414 041	433 841
18.	Beruházási kiadások	3 359	3 359	2 743	2 743	6 102	6 102	7 472	7 472	551 324	679 344	0	0	0	0	0	0	564 898	692 918
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)*	*3 359*	3 359	*2 743*	2 743	*6 102*	6 102	*7 472*	*7 472*	*965 365*	*1 113 185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	978 939	1 126 759
24.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**3 359**	**3 359**	**2 743**	**2 743**	**6 102**	**6 102**	**7 472**	**7 472**	**965 365**	**1 113 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978 939**	**1 126 759**
27.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 818	0	0	0	0	0	0	125	2 818
28.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**2 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	2 818
29.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**3 359**	**3 359**	**2 743**	**2 743**	**6 102**	**6 102**	**7 472**	**7 472**	**965 490**	**1 116 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**979 064**	**1 129 577**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**341 730**	**375 578**	**455 781**	**517 457**	**797 511**	**893 035**	**379 633**	**429 836**	**1 642 523**	**1 823 217**	**315 207**	**314 577**	**50 000**	**111 762**	**365 207**	**426 339**	**3 184 874**	**3 572 427**
31.	Intézményi működési bevételek	86 592	86 592	9 691	9 691	96 283	96 283	3 375	3 375	608 482	608 482	0	0	0	0	0	0	708 140	708 140
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	796 583	796 583	0	0	0	0	0	0	796 583	796 583
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	448 793	448 793	0	0	0	0	0	0	448 793	448 793
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	275 590	275 590	0	0	0	0	0	0	275 590	275 590
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	255 138	280 609	446 090	505 254	701 228	785 863	369 109	411 077	-1 070 337	-858 531	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**341 730**	**367 201**	**455 781**	**514 945**	**797 511**	**882 146**	**372 484**	**414 452**	**1 439 111**	**1 312 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	2 609 106	2 609 106
45.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 377	0	2 512	0	10 889	7 149	15 384	420 414	758 823	0	0	0	0	0	0	427 563	785 096
46.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	148 205	178 225	0	0	0	0	0	0	148 205	178 225
48.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**0**	8 377	**0**	2 512	**0**	**10 889**	**7 149**	**15 384**	**568 619**	**937 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575 768**	**963 321**
49.	**Bevételek összesen(44+48)**	**341 730**	**375 578**	**455 781**	**517 457**	**797 511**	**893 035**	**379 633**	**429 836**	**2 007 730**	**2 249 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 184 874**	**3 572 427**
50.	**Létszámkeret (fő)**	36	36	56	56	92	92	40	40	2	2							134	134
51.	**közfoglalkoztatottak létszáma**		0		0	0	0	0	0	0	0							0	0