

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Életfa Szociális 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
<b>1. Működési kiadások</b>	648 553	678 734	2 755	681 489	372 161	422 364	0	422 364	338 371	372 219	28 837	401 056	453 038	514 714	15 240	529 954	1 812 123	1 988 031	46 832	2 034 963
a.) személyi juttatások	44 582	46 387	0	46 387	261 452	283 267	0	283 267	197 470	204 292	-7 579	196 713	292 723	310 056	0	310 056	796 227	844 002	-7 579	836 423
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 659	7 026	0	7 026	37 045	41 958	0	41 958	28 043	28 930	1 467	30 397	42 393	45 456	0	45 456	114 140	123 370	1 467	124 837
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	390 091	415 973	2 755	418 728	72 082	95 557	0	95 557	112 858	138 997	34 949	173 946	117 922	159 202	15 240	174 442	692 953	809 729	52 944	862 673
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.) támogatásértéktelű kiadások	1 500	1 500	85	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	85	1 585
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	627	-85	542	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	2 209	-85	2 124
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	197 221	198 721	0	198 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	198 721	0	198 721
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, Közélfizetési 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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	551 324	679 344	-20	679 324	7 472	7 472	0	7 472	3 359	3 359	4 862	8 221	2 743	2 743	0	2 743	564 898	692 918	4 842	697 760
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	7 472	7 472	0	7 472	3 359	3 359	4 862	8 221	2 743	2 743	0	2 743	13 574	13 574	4 862	18 436
b.) önkorm. beruházások	551 324	679 344	-20	679 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 324	679 344	-20	679 324
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.) támogatásértéktelű kiadások	0	0	0	0	0	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	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
<b>3. Felújítás</b>	414 041	433 841	348	434 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	433 841	348	434 189
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	433 841	348	434 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	433 841	348	434 189
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	1 613 918	1 791 919	3 083	1 795 002	379 633	429 836	0	429 836	341 730	375 578	33 699	409 277	455 781	517 457	15 240	532 697	2 791 062	3 114 790	52 022	3 166 812
<b>4. Céltartalékok</b>	50 000	111 762	0	111 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	111 762	0	111 762
a.) működési	50 000	70 312	0	70 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	70 312	0	70 312
b.) felhalmozási	0	41 450	0	41 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 450	0	41 450
<b>5. Általános tartalék</b>	315 207	314 577	16 919	331 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	314 577	16 919	331 496
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	365 207	426 339	16 919	443 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 207	426 339	16 919	443 258
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	1 979 125	2 218 258	20 002	2 238 260	379 633	429 836	0	429 836	341 730	375 578	33 699	409 277	455 781	517 457	15 240	532 697	3 156 269	3 541 129	68 941	3 610 070
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	125	2 818	20	2 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 818	20	2 838
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	2 818	20	2 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 818	20	2 838
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	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
<b>II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	28 605	31 298	20	31 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 605	31 298	20	31 318
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	2 007 730	2 249 556	20 022	2 269 578	379 633	429 836	0	429 836	341 730	375 578	33 699	409 277	455 781	517 457	15 240	532 697	3 184 874	3 572 427	68 961	3 641 388
<b>Létszámkeret: (fő)</b>				2				40				43				56				141
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)</b>				0				0				0				0				0