7. számú melléklet

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

**Adatok ezer Ft-ban**

| | Címrend | Tárnoki Életfa Szociális 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 | 196 713 | 292 723 | 310 056 | 490 193 | 506 769 | 261 452 | 283 267 | 44 582 | 46 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 227 | 836 423 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 043 | 30 397 | 42 393 | 45 456 | 70 436 | 75 853 | 37 045 | 41 958 | 6 659 | 7 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 140 | 124 837 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 112 858 | 173 946 | 117 922 | 174 442 | 230 780 | 348 388 | 72 082 | 95 557 | 390 091 | 418 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 953 | 862 673 |
| 4. | Támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 585 |
| 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 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 2 124 |
| 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*** | ***401 056*** | ***453 038*** | ***529 954*** | ***791 409*** | ***931 010*** | ***372 161*** | ***422 364*** | ***677 033*** | ***709 969*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 840 603*** | ***2 063 343*** |
| 11. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 207 | 331 496 | 50 000 | 111 762 | 365 207 | 443 258 | 365 207 | 443 258 |
| 12. | Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 207 | 331 496 | 50 000 | 111 762 | 365 207 | 443 258 | 365 207 | 443 258 |
| 13. | **Költségvetési működési kiadások (9+11)** | **338 371** | **372 219** | **453 038** | **529 954** | **791 409** | **931 010** | **372 161** | **422 364** | **677 033** | **709 969** | **315 207** | **331 496** | **50 000** | **111 762** | **365 207** | **443 258** | **2 205 810** | **2 506 601** |
| 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** | **529 954** | **791 409** | **931 010** | **372 161** | **422 364** | **677 033** | **709 969** | **315 207** | **331 496** | **50 000** | **111 762** | **365 207** | **443 258** | **2 205 810** | **2 506 601** |
| 17. | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 041 | 434 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 041 | 434 189 |
| 18. | Beruházási kiadások | 3 359 | 8 221 | 2 743 | 2 743 | 6 102 | 10 964 | 7 472 | 7 472 | 551 324 | 679 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 898 | 697 760 |
| 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* | *1 113 513* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 978 939 | 1 131 949 |
| 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** | **1 113 513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **978 939** | **1 131 949** |
| 27. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 838 |
| 28. | **Finanszírozási felhalmozási kiadások** | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **125** | **2 838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **125** | 2 838 |
| 29. | **Felhalmozási kiadások összesen (25+27)** | **3 359** | **3 359** | **2 743** | **2 743** | **6 102** | **6 102** | **7 472** | **7 472** | **965 490** | **1 116 351** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **979 064** | **1 134 787** |
| 30. | **Kiadások összesen (15+28)** | **341 730** | **375 578** | **455 781** | **532 697** | **797 511** | **937 112** | **379 633** | **429 836** | **1 642 523** | **1 826 320** | **315 207** | **331 496** | **50 000** | **111 762** | **365 207** | **443 258** | **3 184 874** | **3 641 388** |
| | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Intézményi működési bevételek | 86 592 | 93 803 | 9 691 | 9 691 | 96 283 | 103 494 | 3 375 | 3 375 | 608 482 | 608 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 140 | 715 351 |
| 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 | 873 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 583 | 873 111 |
| 34. | Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 793 | 433 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 793 | 433 430 |
| 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 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 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 | 290 595 | 446 090 | 520 494 | 701 228 | 811 089 | 369 109 | 411 077 | -1 070 337 | -883 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | **Költségvetési bevételek (41+43)** | **341 730** | **384 398** | **455 781** | **530 185** | **797 511** | **914 583** | **372 484** | **414 452** | **1 439 111** | **1 349 032** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | 2 609 106 | 2 678 067 |
| 45. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 8 377 | 0 | 2 512 | 0 | 10 889 | 7 149 | 8 235 | 420 414 | 765 972 | 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** | **8 235** | **568 619** | **944 197** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **575 768** | **963 321** |
| 49. | **Bevételek összesen(44+48)** | **341 730** | **392 775** | **455 781** | **532 697** | **797 511** | **925 472** | **379 633** | **422 687** | **2 007 730** | **2 293 229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 184 874** | **3 641 388** |
| 50. | **Létszámkeret (fő)** | 36 | 43 | 56 | 56 | 92 | 99 | 40 | 40 | 2 | 2 | | | | | | | 134 | 141 |
| 51. | **közfoglalkoztatottak létszáma** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |