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	419 228	0	0	0	0	0	0	692 953	863 173
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***	***710 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 840 603***	***2 063 843***
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	317 064	50 000	70 312	365 207	387 376	365 207	387 376
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	317 064	50 000	70 312	365 207	387 376	365 207	387 376
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**338 371**	**372 219**	**453 038**	**529 954**	**791 409**	**931 010**	**372 161**	**422 364**	**677 033**	**710 469**	**315 207**	**317 064**	**50 000**	**70 312**	**365 207**	**387 376**	**2 205 810**	**2 451 219**
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**	**710 469**	**315 207**	**317 064**	**50 000**	**70 312**	**365 207**	**387 376**	**2 205 810**	**2 451 219**
17.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	433 189	0	0	0	0	0	0	414 041	433 189
18.	Beruházási kiadások	3 359	8 221	2 743	2 743	6 102	10 964	7 472	15 472	551 324	687 224	0	0	0	0	0	0	564 898	713 660
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	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700
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*	*1 122 113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	978 939	1 148 549
24.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 450	0	41 450	0	41 450
25.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 450	0	41 450	0	41 450
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**3 359**	**3 359**	**2 743**	**2 743**	**6 102**	**6 102**	**7 472**	**7 472**	**965 365**	**1 122 113**	**0**	**0**	**0**	**41 450**	**0**	41 450	**978 939**	**1 189 999**
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**	**1 124 951**	**0**	**0**	**0**	**41 450**	**0**	**41 450**	**979 064**	**1 192 837**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**341 730**	**375 578**	**455 781**	**532 697**	**797 511**	**937 112**	**379 633**	**429 836**	**1 642 523**	**1 835 420**	**315 207**	**317 064**	**50 000**	**111 762**	**365 207**	**428 826**	**3 184 874**	**3 644 056**
	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	875 779	0	0	0	0	0	0	796 583	875 779
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**	**1 351 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	2 609 106	2 680 735
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**	**2 295 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 184 874**	**3 644 056**
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
51.	**közfoglalkoztatottak létszáma**							0	0	0	0							0	0