

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
1. Működési kiadások	648 553	681 489	500	681 989	372 161	422 364	0	422 364	338 371	401 056	0	401 056	453 038	529 954	0	529 954	1 812 123	2 034 863	500	2 035 363
a.) személyi juttatások	44 582	46 387	0	46 387	261 452	283 267	0	283 267	197 470	196 713	0	196 713	292 723	310 056	0	310 056	796 227	836 423	0	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	30 397	0	30 397	42 393	45 456	0	45 456	114 140	124 837	0	124 837
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	390 091	418 728	500	419 228	72 082	95 557	0	95 557	112 858	173 946	0	173 946	117 922	174 442	0	174 442	692 953	862 673	500	863 173
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.) támogatásértéktől mentes kiadások	1 500	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 585	0	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	542	0	542	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	2 124	0	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, Közéletek 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	679 324	9 600	688 924	7 472	7 472	8 000	15 472	3 359	8 221	0	8 221	2 743	2 743	0	2 743	564 898	697 760	17 600	715 360
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	7 472	7 472	8 000	15 472	3 359	8 221	0	8 221	2 743	2 743	0	2 743	13 574	18 436	8 000	26 436
b.) önkorm. beruházások	551 324	679 324	7 900	687 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 324	679 324	7 900	687 224
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.) támogatásértéktől mentes 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	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700
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	434 189	-1 000	433 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	434 189	-1 000	433 189
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	434 189	-1 000	433 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	434 189	-1 000	433 189
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	1 613 918	1 795 002	9 100	1 804 102	379 633	429 836	8 000	437 836	341 730	409 277	0	409 277	455 781	532 697	0	532 697	2 791 062	3 166 812	17 100	3 183 912
4. Céltartalékok	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
5. Általános tartalék	315 207	331 496	-14 432	317 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	331 496	-14 432	317 064
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	365 207	443 258	-14 432	428 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 207	443 258	-14 432	428 826
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 979 125	2 238 260	-5 332	2 232 928	379 633	429 836	8 000	437 836	341 730	409 277	0	409 277	455 781	532 697	0	532 697	3 156 269	3 610 070	2 668	3 612 738
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	125	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 838	0	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	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 838	0	2 838
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzügyi műveletek kiadásai	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
a.) pénzügyi műveletek kiadásai	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	31 318	0	31 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 605	31 318	0	31 318
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	2 007 730	2 269 578	-5 332	2 264 246	379 633	429 836	8 000	437 836	341 730	409 277	0	409 277	455 781	532 697	0	532 697	3 184 874	3 641 388	2 668	3 644 056
Létszámkeret: (fő)				2				40				43				56				141
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)				0				0				0				0				0