

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	681 989	7 576	689 565	372 161	422 364	-341	422 023	338 371	401 056	763	401 819	453 038	529 954	16 523	546 477	1 812 123	2 035 363	24 521	2 059 884
a.) személyi juttatások	44 582	46 387	1 638	48 025	261 452	283 267	120	283 387	197 470	196 713	0	196 713	292 723	310 056	0	310 056	796 227	836 423	1 758	838 181
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	419 228	4 338	423 566	72 082	95 557	-461	95 096	112 858	173 946	763	174 709	117 922	174 442	16 523	190 965	692 953	863 173	21 163	884 336
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 kamattérítési 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.) támogatásértéktű 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	1 600	200 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	198 721	1 600	200 321
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, Közétképzési 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	688 924	-8 086	680 838	7 472	15 472	2 470	17 942	3 359	8 221	-763	7 458	2 743	2 743	497	3 240	564 898	715 360	-5 882	709 478
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	7 472	15 472	2 470	17 942	3 359	8 221	-763	7 458	2 743	2 743	497	3 240	13 574	26 436	2 204	28 640
b.) önkorm. beruházások	551 324	687 224	-7 986	679 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 324	687 224	-7 986	679 238
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.) támogatásértéktű 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	1 700	-100	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	-100	1 600
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	433 189	6 348	439 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	433 189	6 348	439 537
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	433 189	6 348	439 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	433 189	6 348	439 537
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	1 613 918	1 804 102	5 838	1 809 940	379 633	437 836	2 129	439 965	341 730	409 277	0	409 277	455 781	532 697	17 020	549 717	2 791 062	3 183 912	24 987	3 208 899
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	317 064	37 136	354 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 207	317 064	37 136	354 200
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	365 207	428 826	37 136	465 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 207	428 826	37 136	465 962
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 979 125	2 232 928	42 974	2 275 902	379 633	437 836	2 129	439 965	341 730	409 277	0	409 277	455 781	532 697	17 020	549 717	3 156 269	3 612 738	62 123	3 674 861
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
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
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	2 264 246	42 974	2 307 220	379 633	437 836	2 129	439 965	341 730	409 277	0	409 277	455 781	532 697	17 020	549 717	3 184 874	3 644 056	62 123	3 706 179
Létszámkeret: (fő)				2				40				37				56				135
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)				0				0				0				0				0