

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre tervezett és teljesült 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	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Működési kiadások	648 553	689 565	581 366	84,31%	372 161	422 023	318 176	75,39%	338 371	401 819	332 381	82,72%	453 038	546 477	448 386	82,05%	1 812 123	2 059 884	1 680 309	81,57%
a.) személyi juttatások	44 582	48 025	38 668	80,52%	261 452	283 387	236 002	83,28%	197 470	196 713	167 040	84,92%	292 723	310 056	280 699	90,53%	796 227	838 181	722 409	86,19%
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 659	7 026	3 130	44,55%	37 045	41 958	36 968	88,11%	28 043	30 397	23 525	77,39%	42 393	45 456	37 592	82,70%	114 140	124 837	101 215	81,08%
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	390 091	423 566	333 669	78,78%	72 082	95 096	43 623	45,87%	112 858	174 709	141 816	81,17%	117 922	190 965	130 095	68,13%	692 953	884 336	649 203	73,41%
Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	0	26 011	28	0,11%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	26 011	28	0,11%
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 585	335	21,14%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 500	1 585	335	21,14%
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
f.) elvonások és befizetések	0	542	542	100,00%	1 582	1 582	1 583		0	0	0		0	0	0		1 582	2 124	2 125	100,05%
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	197 221	200 321	199 221	99,45%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		197 221	200 321	199 221	99,45%
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	8 500	8 500	5 801	68,25%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		8 500	8 500	5 801	68,25%
2. Felhalmozási kiadások	551 324	680 838	215 179	31,61%	7 472	17 942	15 933	88,80%	3 359	7 458	3 536	47,41%	2 743	3 240	2 902	89,57%	564 898	709 478	237 550	33,48%
a.) intézményi beruházások	0	0	0		7 472	17 942	15 933	88,80%	3 359	7 458	3 536	47,41%	2 743	3 240	2 902	89,57%	13 574	28 640	22 371	78,11%
b.) önkorm. beruházások	551 324	679 238	213 579	31,44%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		551 324	679 238	213 579	31,44%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	1 600	1 600	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 600	1 600	
f.) kölcsönnyújtás	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	
3. Felújítás	414 041	439 537	50 807	11,56%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		414 041	439 537	50 807	11,56%
a.) intézményi felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
b.) önkormányzati felújítások	414 041	439 537	50 807	11,56%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		414 041	439 537	50 807	11,56%
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	1 613 918	1 809 940	847 352	46,82%	379 633	439 965	334 109	75,94%	341 730	409 277	335 917	82,08%	455 781	549 717	451 288	82,09%	2 791 062	3 208 899	1 968 666	61,35%
4. Céltartalékok	50 000	111 762	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	111 762	0	
a.) működési	50 000	70 312	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	70 312	0	
b.) felhalmozási	0	41 450	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	41 450	0	
5. Általános tartalék	315 207	354 200	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		315 207	354 200	0	
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	365 207	465 962	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		365 207	465 962	0	
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 979 125	2 275 902	847 352	37,23%	379 633	439 965	334 109	75,94%	341 730	409 277	335 917	82,08%	455 781	549 717	451 288	82,09%	3 156 269	3 674 861	1 968 666	53,57%
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	125	2 838	5 480 786		0	0	0		0	0	0		0	0	0		125	2 838	5 480 786	
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	125	2 838	5 480 786		0	0	0		0	0	0		0	0	0		125	2 838	5 480 786	
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 480	28 480	28 480	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		28 480	28 480	28 480	100,00%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	28 605	31 318	5 509 266		0	0	0		0	0	0		0	0	0		28 605	31 318	5 509 266	
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 007 730	2 307 220	6 356 618	275,51%	379 633	439 965	334 109	75,94%	341 730	409 277	335 917	82,08%	455 781	549 717	451 288	82,09%	3 184 874	3 706 179	7 477 932	201,77%
Létszámkeret: (fő)					2				40				37				56			135
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)					0				0				0				0			0