6. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2023. évre címrend szerinti bevételei és kiadásai teljesítésének részletezése

	Címrend	Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat			Mesevár Óvoda			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			Önkormányzat		
		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
	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	197 470	196 713	167 040	292 723	310 056	280 699	490 193	506 769	447 739	261 452	283 387	236 002	44 582	48 025	38 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 043	30 397	23 525	42 393	45 456	37 592	70 436	75 853	61 117	37 045	41 958	36 968	6 659	7 026	3 130
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 858	174 709	141 816	117 922	190 965	130 095	230 780	365 674	271 911	72 082	95 096	43 623	390 091	423 566	333 669
4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 585	335
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	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	0	0	0	1 582	1 582	1 583	0	542	542
7.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	200 321	199 221
8.	Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	5 801
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480	28 480
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)***	***338 371***	***401 819***	***332 381***	***453 038***	***546 477***	***448 386***	***791 409***	***948 296***	***780 767***	***372 161***	***422 023***	***318 176***	***677 033***	***718 045***	***609 846***
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**338 371**	**401 819**	**332 381**	**453 038**	**546 477**	**448 386**	**791 409**	**948 296**	**780 767**	**372 161**	**422 023**	**318 176**	**677 033**	**718 045**	**609 846**
14.	Működési célú hitel visszafizetése	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
16.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**338 371**	**401 819**	**332 381**	**453 038**	**546 477**	**448 386**	**791 409**	**948 296**	**780 767**	**372 161**	**422 023**	**318 176**	**677 033**	**718 045**	**609 846**
17.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	439 537	50 807
18.	Beruházási kiadások	3 359	7 458	3 536	2 743	3 240	2 902	6 102	10 698	6 438	7 472	17 942	15 933	551 324	679 238	213 579
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai	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
21.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
22.	Kölcsönnyújtás	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*	*7 458*	*3 536*	*2 743*	*3 240*	*2 902*	*6 102*	*10 698*	*6 438*	*7 472*	*17 942*	*15 933*	*965 365*	*1 120 375*	*265 986*
24.	Felhalmozási tartalék		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
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**3 359**	**7 458**	**3 536**	**2 743**	**3 240**	**2 902**	**6 102**	**10 698**	**6 438**	**7 472**	**17 942**	**15 933**	**965 365**	**1 120 375**	**265 986**
27.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 838	5 480 786
28.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	125	2 838	5 480 786
29.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**3 359**	**7 458**	**3 536**	**2 743**	**3 240**	**2 902**	**6 102**	**10 698**	**6 438**	**7 472**	**17 942**	**15 933**	**965 490**	**1 123 213**	**5 746 772**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**341 730**	**409 277**	**335 917**	**455 781**	**549 717**	**451 288**	**797 511**	**958 994**	**787 205**	**379 633**	**439 965**	**334 109**	**1 642 523**	**1 841 258**	**6 356 618**
	BEVÉTELEK															
31.	Intézményi működési bevételek	86 592	93 803	79 129	9 691	25 211	25 215	96 283	119 014	104 344	3 375	4 304	3 022	608 482	612 041	143 088
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	387 089	345 645
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 583	901 098	932 667
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 793	433 431	424 700
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek	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	9 091	9 091
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	275 590	275 590	258 583
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	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
41.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 524
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	255 138	307 097	264 060	446 090	521 994	434 286	701 228	829 091	698 346	376 258	426 226	323 032	-1 077 486	-1 255 317	-1 021 378
43.	Pf. Költségvetési bevételek (31+…+41)	341 730	400 900	343 189	455 781	547 205	459 501	797 511	948 105	802 690	379 633	431 730	278 308	344 413	1 363 023	1 124 920
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8 377	8 377	0	2 512	2 512	0	10 889	10 889	1 582	8 235	8 235	420 414	765 972	765 972
45.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	8 377	8 377	0	2 512	2 512	0	10 889	10 889	1 582	8 235	8 235	420 414	765 972	765 972
46.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**341 730**	**409 277**	**351 566**	**455 781**	**549 717**	**462 013**	**797 511**	**958 994**	**813 579**	**381 215**	**439 965**	**286 543**	**764 827**	**2 128 995**	**1 890 892**
47.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú hitel, felvett bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 205	178 225	5 652 006
49.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 205**	**178 225**	**5 652 006**
50.	**Bevételek összesen(44+47)**	**341 730**	**409 277**	**351 566**	**455 781**	**549 717**	**462 013**	**797 511**	**958 994**	**813 579**	**381 215**	**439 965**	**286 543**	**913 032**	**2 307 220**	**7 542 898**
51.	**Létszámkeret (fő)**	37	37	37	56	56	56	93	93	93	40	40	40	2	2	2
52.	**közfoglalkoztatottak létszáma**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok ezer Ft-ban

	Címrend	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT 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
	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 227	838 181	722 409
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 140	124 837	101 215
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 953	884 336	649 203
4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	1 500	1 585	335
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0		0	0	1 582	2 124	2 125
7.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 221	200 321	199 221
8.	Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0		0	0	0	0	8 500	8 500	5 801
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480	28 480
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 840 603***	***2 088 364***	***1 708 789***
11.	Tartalékok	315 207	354 200	0	50 000	111 762	0	365 207	465 962	0	365 207	465 962	0
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	315 207	354 200	0	50 000	111 762	0	365 207	465 962	0	365 207	465 962	0
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**315 207**	**354 200**	**0**	**50 000**	**111 762**	**0**	**365 207**	**465 962**	**0**	**2 205 810**	**2 554 326**	**1 708 789**
14.	Működési célú hitel visszafizetése	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
16.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**315 207**	**354 200**	**0**	**50 000**	**111 762**	**0**	**365 207**	**465 962**	**0**	**2 205 810**	**2 554 326**	**1 708 789**
17.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 041	439 537	50 807
18.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 898	707 878	235 950
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai	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
21.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
22.	Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)*	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	978 939	1 149 015	288 357
24.	Felhalmozási tartalék	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
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978 939**	**1 149 015**	**288 357**
27.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	2 838	5 480 786
28.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	0	0	0	0	0	0			0	125	2 838	5 480 786
29.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**979 064**	**1 151 853**	**5 769 143**
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	**315 207**	**354 200**	**0**	**50 000**	**111 762**	**0**	**365 207**	**465 962**	**0**	**3 184 874**	**3 706 179**	**7 477 932**
31.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 140	735 359	250 454
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	387 089	345 645
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 583	901 098	932 667
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 793	433 431	424 700
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek	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	9 091	9 091
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 590	276 790	259 783
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	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
41.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 524
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Pf. Költségvetési bevételek (31+…+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 609 106	2 742 858	2 254 864
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 996	745 801	785 096
45.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		421 996	745 801	785 096
46.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 031 102**	**3 488 659**	**3 039 960**
47.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú hitel, felvett bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 205	178 225	5 652 006
49.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 205**	**178 225**	**5 652 006**
50.	**Bevételek összesen(44+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3 179 307**	**3 666 884**	**8 691 966**
51.	**Létszámkeret (fő)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135	135
52.	**közfoglalkoztatottak létszáma**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0