

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2025. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat					Mesevár Óvoda					Összesen				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési kiadások	640 640	997 618	1 075 389	18 017	1 093 406	391 235	500 736	500 736	18 667	519 403	371 366	474 050	474 050	840	474 890	589 742	708 362	709 862	2 601	712 463	1 992 983	2 680 766	2 760 037	40 125	2 800 162
	a.) személyi juttatások	56 812	113 318	121 928	274	122 202	293 476	373 007	373 007	15 989	388 996	205 294	257 558	257 558	0	257 558	392 382	449 277	449 277	2 302	451 579	947 964	1 193 160	1 201 770	18 565	1 220 335
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 813	16 167	17 299	-127	17 172	43 466	54 834	54 834	2 078	56 912	28 718	37 730	37 730	0	37 730	50 149	64 616	64 616	299	64 915	128 146	173 347	174 479	2 250	176 729
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	304 557	554 183	620 403	17 870	638 273	54 293	72 895	72 895	600	73 495	137 354	178 762	178 762	840	179 602	147 211	194 469	195 969	0	195 969	643 415	1 000 309	1 068 029	19 310	1 087 339
	ebből a Tárnoki Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	117 415	168 391	168 391	0	168 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 415	168 391	168 391	0	168 391
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) támogatásértékű kiadások	214	1 500	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	1 500	3 000	0	3 000
	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	0	0	0	0	0
	f.) elvonások és befizetések	744	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	39	0	39
	g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	253 347	278 750	279 020	0	279 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 347	278 750	279 020	0	279 020
	ebből a Tárnoki Köz-Ért Kft-nek, a Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, a Tárnoki Közéktetési Kft-nek	230 331	251 150	251 150	0	251 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 331	251 150	251 150	0	251 150
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	19 153	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 153	33 700	33 700	0	33 700
	2. Felhalmozási kiadások	82 693	539 118	488 760	-14 819	473 941	5 706	9 952	9 952	0	9 952	2 478	8 334	13 334	-840	12 494	2 812	6 350	6 350	0	6 350	93 689	563 754	518 396	-15 659	502 737
	a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	0	5 706	9 952	9 952	0	9 952	2 478	8 334	13 334	-840	12 494	2 812	6 350	6 350	0	6 350	10 996	24 636	29 636	-840	28 796
	b.) önkorm. beruházások	82 693	539 118	486 210	-14 819	471 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 693	539 118	486 210	-14 819	471 391
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) részesedések	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
	e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	3. Felújítás	7 226	365 944	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	365 944	373 862	0	373 862
	a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) önkormányzati felújítások	7 226	365 944	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	365 944	373 862	0	373 862
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)		730 559	1 902 680	1 938 011	3 198	1 941 209	396 941	510 688	510 688	18 667	529 355	373 844	482 384	487 384	0	487 384	592 554	714 712	716 212	2 601	718 813	2 093 898	3 610 464	3 652 295	24 466	3 676 761
	4. Céltartalékok	0	129 687	129 687	0	129 687	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 687	129 687	0	129 687
	a.) működési	0	72 627	72 627	0	72 627	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 627	72 627	0	72 627
	b.) felhalmozási	0	57 060	57 060	0	57 060	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 060	57 060	0	57 060
5. Általános tartalék		0	40 000	363	12 659	13 022	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	363	12 659	13 022
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)		0	169 687	130 050	12 659	142 709	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 687	130 050	12 659	142 709
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		730 559	2 072 367	2 068 061	15 857	2 083 918	396 941	510 688	510 688	18 667	529 355	373 844	482 384	487 384	0	487 384	592 554	714 712	716 212	2 601	718 813	2 093 898	3 780 151	3 782 345	37 125	3 819 470
	6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	4 125 178	13 332	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	22 988	0	22 988
	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	0	0	0	0	0
	b.) finanszírozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai, pénzeszközök betétként elhelyezése	4 125 178	13 332	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	22 988	0	22 988
7. Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 524	37 607	37 607	0	37 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 524	37 607	37 607	0	37 607
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)		4 157 702	50 939	60 595	0	60 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 157 702	50 939	60 595	0	60 595
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)		4 888 261	2 123 306	2 128 656	15 857	2 144 513	396 941	510 688	510 688	18 667	529 355	373 844	482 384	487 384	0	487 384	592 554	714 712	716 212	2 601	718 813	6 251 600	3 831 090	3 842 940	37 125	3 880 065
Létszámkeret: (fő)		3				4	40				40	36				36	56			56		135				136
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)		0				0	0				0	0				0	0			0	0	0				0